

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares II PLC

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	13
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	26
Verkürzte Bilanz	39
Anmerkungen zum Abschluss	52
Aufstellungen der Vermögenswerte	119
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	613
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	674
Informationen für Anleger in der Schweiz	677
Informationen für Anleger in Frankreich	679
Transaktionen mit verbundenen Parteien	679
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	679
Kreuzbeteiligungen	679
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	680
Haftungsausschlüsse	729

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Pdraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Pdraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company
Niederlassung London
20 Churchill Place
London E14 SHJ
England

Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01 Singapore 079912
Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irland

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 317171

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

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

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 802 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle

Citibank N.A., Niederlassung London
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München
Niederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES II PLC

HINTERGRUND

Die iShares II public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

Fondsangaben

Zum 30. April 2024 hatte das Unternehmen 49 Fonds in Betrieb.

Der folgende Fonds hat die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und wartet auf den Widerruf seiner Zulassung durch die IZB. Für den geschlossenen Fonds wurde kein Abschluss erstellt, da dieser Fonds keine Restbestände hält und der auf der Schließung basierende geprüfte Jahresabschluss in einem Vorjahr erstellt wurde.

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Fonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 1. Dezember 2023 wurde der Name des Referenzindex für den iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF von ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years in ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index geändert.

Am 16. Januar 2024 wurde der iShares \$ Sukuk UCITS ETF aufgelegt.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD (Dist)	16. Januar 2024
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	20. Februar 2024
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Acc)	19. März 2024
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25. März 2024
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25. März 2024

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (<https://www.ishares.com>) entnehmen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Anlageverwaltungsansatz

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares BIC 50 UCITS ETF	FTSE BIC 50 Net of Tax Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Indexnachbildung - replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend

¹ Der Fonds wurde am 16. Januar 2024 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 30. April 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. April 2024.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtpformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,26	3,30	Bis zu 0,350	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,10	7,12	Bis zu 0,300	0,22
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	3,50	3,49	Bis zu 0,250	0,08
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,84	8,83	Bis zu 0,350	0,23
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,72	7,91	Bis zu 0,350	0,14
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	0,65	0,77	Bis zu 0,650	0,06
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	2,94	2,96	Bis zu 0,150	0,14

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ TIPS UCITS ETF	3,63	3,66	Bis zu 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	3,81	3,80	Bis zu 0,050	0,27
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,52	2,54	Bis zu 0,250	0,05
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	4,52	4,58	Bis zu 0,250	0,04
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	2,37	2,41	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	1,88	1,96	Bis zu 0,050	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	4,71	4,78	Bis zu 0,100	0,02
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	10,78	10,86	Bis zu 0,150	0,02
iShares € Green Bond UCITS ETF	5,22	5,32	Bis zu 0,100	0,05
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6,70	6,58	Bis zu 0,150	0,11
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	4,52	4,57	Bis zu 0,050	0,02
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	8,38	8,55	Bis zu 0,600	0,21
iShares BIC 50 UCITS ETF	5,09	5,44	Bis zu 0,300	0,18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	22,99	22,72	Bis zu 0,400	0,24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	17,86	17,73	Bis zu 0,200	0,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3,62	3,64	Bis zu 0,050	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	12,63	12,65	Bis zu 0,200	0,10
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	18,29	18,51	Bis zu 0,150	0,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	16,48	16,94	Bis zu 0,400	2,49
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	24,89	24,40	Bis zu 0,300	0,36
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2,83	3,07	Bis zu 0,750	0,24
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	11,28	11,34	Bis zu 0,200	0,11
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	12,05	12,11	Bis zu 0,400	0,28
iShares Global Water UCITS ETF	22,38	22,74	Bis zu 0,200	0,14
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	10,55	10,81	Bis zu 0,250	0,53
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	9,74	9,92	Bis zu 0,400	0,58
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	32,34	32,35	Bis zu 0,300	0,29
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	14,02	14,11	Bis zu 0,800	0,37
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	19,72	20,11	Bis zu 0,500	1,32
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	14,00	14,22	Bis zu 0,400	0,14
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,46	18,35	Bis zu 0,350	0,16
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	17,25	17,19	Bis zu 0,500	0,26
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	18,02	17,93	Bis zu 0,300	0,19
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	31,52	32,01	Bis zu 0,100	0,19
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	12,74	12,80	Bis zu 0,150	0,07
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	18,69	18,64	Bis zu 0,100	0,03

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	14,45	14,55	Bis zu 0,200	0,18
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	17,16	17,19	Bis zu 0,150	0,08
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	17,08	17,13	Bis zu 0,200	0,11
iShares UK Property UCITS ETF	16,47	16,57	Bis zu 0,200	0,36
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	4,82	4,97	Bis zu 0,250	0,15
iShares US Property Yield UCITS ETF	12,62	12,37	Bis zu 0,300	0,18

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Berichtszeitraum auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, verbuchten in den sechs Monaten zum 30. April 2024 eine Rendite von 19,77 % (in US-Dollar). In einem Klima, das geprägt war von geringerer Inflation (steigende Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung in Bezug auf einen geldpolitischen Kurswechsel der weltweit größten Zentralbanken, konnten Aktienwerte zulegen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen während des sechsmonatigen Berichtszeitraums, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Das Wirtschaftswachstum in den USA war solide und legte im vierten Quartal 2023 kräftig zu, bevor es dann im ersten Quartal 2024 etwas nachließ. Der Arbeitsmarkt blieb angespannt, da sich die Arbeitslosenquote während des gesamten sechsmonatigen Berichtszeitraums unter 4 % hielt und die Löhne stiegen. In Japan wuchs die Wirtschaft im vierten Quartal nur mäßig, was an einem soliden Exportwachstum und einer sich abschwächenden Inflation lag. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs erholte sich von einer leichten Rezession und verzeichnete im ersten Quartal 2024 ein positives Wachstum, da die Produktion im Dienstleistungs- und Fertigungssektor an Fahrt gewann. In ähnlicher Weise kehrte die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal 2024 zum Wachstum zurück, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe von kleineren Volkswirtschaften der Eurozone, u. a. Irland, Spanien, Portugal und die baltischen Staaten. Die Inflation in der Eurozone blieb moderat, da die Verbraucherausgaben schwach waren und das Vertrauen der Verbraucher deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie blieb.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs dank erheblicher staatlicher Anreize, obwohl die Anleger weiterhin über den chinesischen Immobiliensektor und die Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe besorgt waren. Indiens Wirtschaft bot im letzten Quartal 2023 ein starkes Bild, und die Industrieproduktion wuchs über den gesamten Berichtszeitraum auf Jahresbasis weiter.

Die größten Zentralbanken der Welt rückten weiter von geldpolitischen Straffungen ab und stoppten vor dem Hintergrund der geringeren Inflation die Zinserhöhungen. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) hielt die Zinssätze konstant, doch machte die hartnäckige Inflation die Hoffnungen der Anleger, die nach Anzeichen für eine bevorstehende Lockerung der Geldpolitik suchten, zunichte. Die Fed verringerte auch weiter einige der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz.

Auch die Bank of England (die „BoE“) hielt die Zinssätze im Berichtszeitraum konstant und pausierte den Zinserhöhungszyklus. Auch die Europäische Zentralbank (die „EZB“) lehnte Zinserhöhungen ab, signalisierte aber, dass sie diese in Betracht zieht. Außerdem setzte die EZB die Reduzierung ihrer Bilanz fort, indem sie das Kapital aus verschiedenen ausstehenden Anleihen bei Fälligkeit nicht reinvestierte. Die Bank of Japan erhöhte im Rahmen einer bedeutenden geldpolitischen Wende zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Großen und Ganzen stark, da das robuste Wirtschaftswachstum, die nachlassende Inflation und das Ausbleiben von Zinserhöhungen durch die Zentralbanken Hoffnungen auf ein Ende des aktuellen geldpolitischen Straffungszyklus weckte. US-Aktien verzeichneten einen robusten Anstieg, da sich die US-Wirtschaft besser entwickelte als die Volkswirtschaften der meisten Industrieländer und Innovationen im Technologiesektor für erhebliche Gewinne sorgten. Europäische Aktien legten ebenfalls zu, wenn auch langsamer, da sie durch höhere Kreditkosten unter Druck standen. Auch in Asien legten die Aktien zu, trotz der anhaltenden Sorgen über die chinesische Wirtschaft und das regulatorische Umfeld. Schwellenländeraktien verzeichneten einen soliden Anstieg, der durch das Ende der geldpolitischen Straffung in den Industrieländern, die das globale Wachstum angetrieben hat, begünstigt wurde.

Die Kurse globaler Anleihen (sie bewegen sich umgekehrt zu den Renditen) stiegen insgesamt an, da die veränderte Haltung der großen Zentralbanken die Hoffnung auf niedrigere Zinsen unter den Anlegern nährte. Die Kurse von US-Staatsanleihen stiegen an, da die niedrigere Inflation die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses der Fed anzupassen. Britische Staatsanleihen legten ebenfalls zu, eine Folge des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik. Europäische Staatsanleihen wiesen insgesamt ebenfalls solide Gewinne aus, während die Kurse japanischer Staatsanleihen schwankten. Dem lagen Veränderungen an der Politik der Renditekurvensteuerung sowie regelmäßige Käufe der Bank of Japan zugrunde. Die Wertentwicklung globaler Unternehmensanleihen war positiv, da die höheren Anleiherenditen die Anleger anzogen, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Kreditsorgen abschwächte, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutrifft.

Auf den Rohstoffmärkten waren die Preise für Rohöl der Sorte Brent nahezu flach. Parallel dazu steigerte sich die Produktion in den USA und in Kanada. Der Goldpreis kletterte jedoch, da Zentralbanken bei ihren Zinserhöhungen auf die Bremse drückten und die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Nachfrage ankurbelten.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten war die Wertentwicklung des US-Dollars gegenüber den meisten anderen Weltwährungen gemischt. Er stieg gegenüber dem japanischen Yen an und gab gegenüber dem chinesischen Yuan, dem Euro und dem britischen Pfund Sterling nach.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Mai 2024

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.893.299	1.463.608	27.457	21.405	56.475	44.368	77.084	69.134
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		5.918.699	5.284.820	15.261	52.169	97.477	166.502	51.965	84.918
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		7.811.998	6.748.428	42.718	73.574	153.952	210.870	129.049	154.052
Betriebliche Aufwendungen		(117.499)	(118.524)	(747)	(705)	(1.853)	(1.620)	(1.401)	(1.489)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(2.366)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		7.694.499	6.627.538	41.971	72.869	152.099	209.250	127.648	152.563
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(605)	(523)	-	-	-	-	(8)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(953.929)	(625.544)	(10.842)	(5.407)	(30.670)	(7.366)	(13.677)	(17.176)
Finanzierungskosten insgesamt		(954.534)	(626.067)	(10.842)	(5.407)	(30.670)	(7.366)	(13.685)	(17.176)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		6.739.965	6.001.471	31.129	67.462	121.429	201.884	113.963	135.387
Besteuerung	7	(54.551)	(54.102)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		6.685.414	5.947.369	31.129	67.462	121.429	201.884	113.963	135.387
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		6.685.414	5.947.369	31.129	67.462	121.429	201.884	113.963	135.387

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		54.216	31.880	200.969	154.205	492	38.598	16.092
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		61.005	43.565	247.093	131.000	(346)	3.372	46.667
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		115.221	75.445	448.062	285.205	146	41.970	62.759
Betriebliche Aufwendungen		(1.837)	(1.212)	(14.596)	(12.640)	(36)	(571)	(637)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(2.521)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		113.384	74.233	433.466	272.565	110	41.399	59.601
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(3)	-	(23)	(14)	-	(1)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(21.135)	(2.245)	(127.778)	(81.774)	54	(36.975)	(8.336)
Finanzierungskosten insgesamt		(21.138)	(2.245)	(127.801)	(81.788)	54	(36.976)	(8.343)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		92.246	71.988	305.665	190.777	164	4.423	51.258
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		92.246	71.988	305.665	190.777	164	4.423	51.258
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		92.246	71.988	305.665	190.777	164	4.423	51.258

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		115.266	39.983	165.017	104.378	60.034	33.555	88.355	51.093
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		100.976	286.061	212.475	662.604	30.361	27.073	113.650	55.157
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		216.242	326.044	377.492	766.982	90.395	60.628	202.005	106.250
Betriebliche Aufwendungen		(2.765)	(2.434)	(3.636)	(2.909)	(2.083)	(2.258)	(3.830)	(3.018)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		213.477	323.610	373.856	764.073	88.312	58.370	198.175	103.232
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(2)	(7)	(79)	(51)	(29)	(54)	(36)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(28.271)	(7.385)	(134.927)	(73.055)	(44.573)	(7.940)	(46.767)	(13.574)
Finanzierungskosten insgesamt		(28.271)	(7.387)	(134.934)	(73.134)	(44.624)	(7.969)	(46.821)	(13.610)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		185.206	316.223	238.922	690.939	43.688	50.401	151.354	89.622
Besteuerung	7	-	-	-	-	(55)	-	(5)	(7)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		185.206	316.223	238.922	690.939	43.633	50.401	151.349	89.615
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		185.206	316.223	238.922	690.939	43.633	50.401	151.349	89.615

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		8.941	3.785	30.418	14.811	11.806	3.664	16.132	8.637
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		799	758	15.891	(7.767)	22.294	(716)	97.618	(19.610)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		9.740	4.543	46.309	7.044	34.100	2.948	113.750	(10.973)
Betriebliche Aufwendungen		(203)	(149)	(1.698)	(1.550)	(626)	(334)	(731)	(501)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		9.537	4.394	44.611	5.494	33.474	2.614	113.019	(11.474)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(59)	-	(122)	(49)	(9)	(13)	(11)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(5.227)	96	(17.303)	(3.164)	(6.708)	(246)	(18.109)	(1.739)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.286)	96	(17.425)	(3.213)	(6.717)	(259)	(18.120)	(1.739)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		4.251	4.490	27.186	2.281	26.757	2.355	94.899	(13.213)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		4.251	4.490	27.186	2.281	26.757	2.355	94.899	(13.213)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.251	4.490	27.186	2.281	26.757	2.355	94.899	(13.213)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.284	712	67.913	45.728	14.020	943	14.133	15.379
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		3.348	166	81.094	46.539	18.787	(8.663)	31.836	60.026
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		4.632	878	149.007	92.267	32.807	(7.720)	45.969	75.405
Betriebliche Aufwendungen		(94)	(64)	(2.958)	(2.244)	(363)	(364)	(1.662)	(1.839)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		4.538	814	146.049	90.023	32.444	(8.084)	44.307	73.566
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	-	(74)	(144)	-	-	(1)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(966)	(225)	(3.376)	(1.235)	(3.855)	175	(6.248)	(7.847)
Finanzierungskosten insgesamt		(967)	(225)	(3.450)	(1.379)	(3.855)	175	(6.249)	(7.848)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.571	589	142.599	88.644	28.589	(7.909)	38.058	65.718
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	-	(1.223)	(1.263)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.571	589	142.599	88.644	28.589	(7.909)	36.835	64.455
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.571	589	142.599	88.644	28.589	(7.909)	36.835	64.455

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		1.312	1.508	58.352	56.230	132.574	117.613	39.326	14.634
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		4.792	27.607	601.635	635.380	1.068.651	819.624	38.157	(29.651)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		6.104	29.115	659.987	691.610	1.201.225	937.237	77.483	(15.017)
Betriebliche Aufwendungen		(388)	(450)	(1.677)	(1.660)	(4.417)	(3.902)	(859)	(469)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		5.716	28.665	658.310	689.950	1.196.808	933.335	76.624	(15.486)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	(1)	-	-	(7)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.861)	(3.532)	(16.327)	(26.453)	(51.545)	(48.979)	(33.341)	(6.529)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.861)	(3.532)	(16.327)	(26.454)	(51.545)	(48.979)	(33.348)	(6.534)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.855	25.133	641.983	663.496	1.145.263	884.356	43.276	(22.020)
Besteuerung	7	(47)	(61)	(3.104)	(3.153)	(13.191)	(12.056)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.808	25.072	638.879	660.343	1.132.072	872.300	43.276	(22.020)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.808	25.072	638.879	660.343	1.132.072	872.300	43.276	(22.020)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		35.676	37.006	14.382	9.984	349	477	4.788	3.247
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		148.163	68.403	183.238	111.397	4.210	5.614	25.067	18.984
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		183.839	105.409	197.620	121.381	4.559	6.091	29.855	22.231
Betriebliche Aufwendungen		(4.542)	(4.856)	(3.686)	(2.318)	(109)	(149)	(252)	(198)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		179.297	100.553	193.934	119.063	4.450	5.942	29.603	22.033
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(11)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(19.095)	(19.590)	-	-	(645)	(1.171)	(1.572)	(2.050)
Finanzierungskosten insgesamt		(19.096)	(19.601)	-	-	(645)	(1.171)	(1.572)	(2.050)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		160.201	80.952	193.934	119.063	3.805	4.771	28.031	19.983
Besteuerung	7	(4.337)	(4.828)	(2.016)	(1.381)	(20)	(37)	(195)	(128)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		155.864	76.124	191.918	117.682	3.785	4.734	27.836	19.855
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		155.864	76.124	191.918	117.682	3.785	4.734	27.836	19.855

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		25.195	38.017	25.676	30.956	4.102	5.086	22.046	19.041
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		101.205	(45.612)	137.716	83.317	15.438	(2.452)	409.690	192.398
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		126.400	(7.595)	163.392	114.273	19.540	2.634	431.736	211.439
Betriebliche Aufwendungen		(11.392)	(18.712)	(4.728)	(6.227)	(608)	(634)	(7.028)	(6.765)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		115.008	(26.307)	158.664	108.046	18.932	2.000	424.708	204.674
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(99)	(50)	-	-	-	-	(4)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(21.423)	(14.277)	(17.297)	(20.150)	(1.405)	(1.529)	(17.237)	(15.797)
Finanzierungskosten insgesamt		(21.522)	(14.327)	(17.297)	(20.150)	(1.405)	(1.529)	(17.241)	(15.799)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		93.486	(40.634)	141.367	87.896	17.527	471	407.467	188.875
Besteuerung	7	(3.058)	(5.875)	(3.634)	(4.066)	(317)	(347)	(3.324)	(2.781)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		90.428	(46.509)	137.733	83.830	17.210	124	404.143	186.094
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		90.428	(46.509)	137.733	83.830	17.210	124	404.143	186.094

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		229.148	236.057	77.805	73.735	16.153	23.155	867	1.107
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		433.185	579.731	147.550	223.876	171.491	59.202	7.561	13.811
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		662.333	815.788	225.355	297.611	187.644	82.357	8.428	14.918
Betriebliche Aufwendungen		(15.361)	(17.010)	(5.737)	(5.602)	(2.689)	(3.171)	(233)	(239)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		646.972	798.778	219.618	292.009	184.955	79.186	8.195	14.679
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(3)	(5)	(18)	-	(59)	(78)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(154.413)	(168.587)	(16.818)	(1.791)	(12.387)	(19.982)	(1.320)	(1.936)
Finanzierungskosten insgesamt		(154.416)	(168.592)	(16.836)	(1.791)	(12.446)	(20.060)	(1.320)	(1.936)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		492.556	630.186	202.782	290.218	172.509	59.126	6.875	12.743
Besteuerung	7	-	(3)	-	(1)	(966)	(2.408)	(66)	(85)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		492.556	630.183	202.782	290.217	171.543	56.718	6.809	12.658
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		492.556	630.183	202.782	290.217	171.543	56.718	6.809	12.658

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		3.171	2.667	8.076	6.251	695	474	11.434	10.537
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		38.626	12.090	15.381	(467)	5.157	3.657	79.823	50.463
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		41.797	14.757	23.457	5.784	5.852	4.131	91.257	61.000
Betriebliche Aufwendungen		(411)	(263)	(310)	(656)	(27)	(21)	(819)	(626)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		41.386	14.494	23.147	5.128	5.825	4.110	90.438	60.374
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(4)	-	-	-	-	(2)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(3.463)	(1.601)	(3.128)	(6.758)	(303)	(291)	(10.799)	(7.643)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.463)	(1.605)	(3.128)	(6.758)	(303)	(291)	(10.801)	(7.644)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		37.923	12.889	20.019	(1.630)	5.522	3.819	79.637	52.730
Besteuerung	7	(1.763)	(210)	(790)	(580)	(74)	(58)	(1.274)	(1.531)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		36.160	12.679	19.229	(2.210)	5.448	3.761	78.363	51.199
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		36.160	12.679	19.229	(2.210)	5.448	3.761	78.363	51.199

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		67.464	61.633	2.588	3.654	1.474	1.610	10.760	7.788
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		653.604	552.545	26.302	15.434	19.881	13.723	116.930	21.531
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		721.068	614.178	28.890	19.088	21.355	15.333	127.690	29.319
Betriebliche Aufwendungen		(4.422)	(3.857)	(380)	(467)	(292)	(232)	(1.309)	(914)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		716.646	610.321	28.510	18.621	21.063	15.101	126.381	28.405
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.921)	(1.201)	(693)	(398)	(833)	(1.582)	(6.700)	(5.673)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.921)	(1.201)	(693)	(398)	(833)	(1.582)	(6.700)	(5.673)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		714.725	609.120	27.817	18.223	20.230	13.519	119.681	22.732
Besteuerung	7	(7.471)	(6.803)	(247)	(345)	(203)	(225)	(1.445)	(1.033)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		707.254	602.317	27.570	17.878	20.027	13.294	118.236	21.699
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		707.254	602.317	27.570	17.878	20.027	13.294	118.236	21.699

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		5.318	4.770	14.469	16.742	11.047	9.954	16.596	10.751
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		61.365	46.877	111.795	108.260	77.368	72.139	74.758	18.826
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		66.683	51.647	126.264	125.002	88.415	82.093	91.354	29.577
Betriebliche Aufwendungen		(794)	(566)	(1.515)	(1.619)	(974)	(944)	(1.260)	(881)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		65.889	51.081	124.749	123.383	87.441	81.149	90.094	28.696
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(3.596)	(4.077)	(10.064)	(10.138)	(3.090)	(3.640)	(10.269)	(6.183)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.596)	(4.077)	(10.064)	(10.138)	(3.090)	(3.640)	(10.269)	(6.183)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		62.293	47.004	114.685	113.245	84.351	77.509	79.825	22.513
Besteuerung	7	(652)	(588)	(2.155)	(2.346)	(1.423)	(1.342)	(1.861)	(1.030)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		61.641	46.416	112.530	110.899	82.928	76.167	77.964	21.483
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		61.641	46.416	112.530	110.899	82.928	76.167	77.964	21.483

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	30. Apr. 2023	30. Apr. 2024	30. Apr. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		84.756	50.969	11.389	10.628
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		114.022	182.799	41.001	894
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		198.778	233.768	52.390	11.522
Betriebliche Aufwendungen		(5.706)	(4.158)	(986)	(972)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		193.072	229.610	51.404	10.550
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(5)	(7)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(14.837)	(8.242)	(8.464)	(7.772)
Finanzierungskosten insgesamt		(14.842)	(8.249)	(8.464)	(7.772)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		178.230	221.361	42.940	2.778
Besteuerung	7	-	(1)	(1.470)	(1.205)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		178.230	221.360	41.470	1.573
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		178.230	221.360	41.470	1.573

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.953.725	79.721.920	1.130.891	764.591	2.227.832	1.246.682	2.437.886	3.137.326
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.685.414	5.947.369	31.129	67.462	121.429	201.884	113.963	135.387
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	25.584.811	28.774.507	560.545	1.353.513	840.272	2.460.245	980.137	1.227.249
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(23.840.119)	(24.258.375)	(586.352)	(1.003.372)	(755.768)	(1.521.479)	(851.679)	(2.290.626)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.744.692	4.516.132	(25.807)	350.141	84.504	938.766	128.458	(1.063.377)
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(453.128)	(5.644.685)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	91.930.703	84.540.736	1.136.213	1.182.194	2.433.765	2.387.332	2.680.307	2.209.336

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 30. April 2024 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 30. April 2024 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.264.524	753.382	5.764.093	4.853.411	-	1.077.088	1.469.065
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	92.246	71.988	305.665	190.777	164	4.423	51.258
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.072.572	851.248	1.564.027	2.157.717	34.682	596.268	426.015
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(908.929)	(648.243)	(1.772.865)	(1.915.619)	-	(569.690)	(987.364)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	163.643	203.005	(208.838)	242.098	34.682	26.578	(561.349)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.520.413	1.028.375	5.860.920	5.286.286	34.846	1.108.089	958.974

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.026.254	4.071.772	8.174.889	6.757.532	3.915.358	3.520.071	4.172.462	2.999.202
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	185.206	316.223	238.922	690.939	43.633	50.401	151.349	89.615
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.814.305	2.237.039	3.705.542	3.699.446	528.838	1.102.214	3.480.347	2.274.686
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.892.473)	(1.571.846)	(3.476.941)	(3.303.349)	(1.265.403)	(524.858)	(2.229.689)	(951.582)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(78.168)	665.193	228.601	396.097	(736.565)	577.356	1.250.658	1.323.104
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.133.292	5.053.188	8.642.412	7.844.568	3.222.426	4.147.828	5.574.469	4.411.921

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	366.262	249.451	2.140.672	1.764.105	846.554	402.236	1.119.976	483.709
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.251	4.490	27.186	2.281	26.757	2.355	94.899	(13.213)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	160.596	100.139	1.070.660	810.482	539.652	264.429	354.824	561.248
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(31.037)	(17.301)	(952.526)	(356.807)	(284.734)	(223.442)	(596.025)	(227.257)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	129.559	82.838	118.134	453.675	254.918	40.987	(241.201)	333.991
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	500.072	336.779	2.285.992	2.220.061	1.128.229	445.578	973.674	804.487

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. GBP	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	86.385	62.676	2.142.065	1.482.905	696.098	755.642	518.051	588.006
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.571	589	142.599	88.644	28.589	(7.909)	36.835	64.455
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	13.173	23.921	639.561	816.927	62.043	55.078	63.017	63.321
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.524)	(13.031)	(381.232)	(396.221)	(98.881)	(112.288)	(32.016)	(122.167)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.649	10.890	258.329	420.706	(36.838)	(57.210)	31.001	(58.846)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	99.605	74.155	2.542.993	1.992.255	687.849	690.523	585.887	593.615

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	109.046	95.610	2.745.189	3.421.791	6.600.417	6.330.787	2.287.776	1.224.788
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.808	25.072	638.879	660.343	1.132.072	872.300	43.276	(22.020)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.777	-	358.768	4.772	394.262	391.636	664.585	600.968
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.867)	(1.679)	(4.755)	(691.519)	(328.195)	(508.611)	(595.171)	(211.582)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(90)	(1.679)	354.013	(686.747)	66.067	(116.975)	69.414	389.386
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	112.764	119.003	3.738.081	3.395.387	7.798.556	7.086.112	2.400.466	1.592.154

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.382.405	1.573.364	1.033.184	693.630	27.200	50.889	115.803	94.238
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	155.864	76.124	191.918	117.682	3.785	4.734	27.836	19.855
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	134.322	149.483	107.548	65.390	-	-	67.703	45.642
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(184.342)	(124.654)	(106.682)	-	(1.543)	(17.444)	(14.187)	(34.315)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(50.020)	24.829	866	65.390	(1.543)	(17.444)	53.516	11.327
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.488.249	1.674.317	1.225.968	876.702	29.442	38.179	197.155	125.420

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.460.091	5.671.896	1.391.542	1.921.494	155.070	187.370	1.895.890	1.938.905
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	90.428	(46.509)	137.733	83.830	17.210	124	404.143	186.094
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	143.627	253.281	154.355	76.629	51.648	29.734	96.858	120.454
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(606.003)	(468.579)	(254.146)	(287.233)	(35.041)	(37.380)	(166.261)	(84.453)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(462.376)	(215.298)	(99.791)	(210.604)	16.607	(7.646)	(69.403)	36.001
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.088.143	5.410.089	1.429.484	1.794.720	188.887	179.848	2.230.630	2.161.000

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.304.119	6.961.645	2.495.898	1.746.156	572.032	807.167	59.521	67.191
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	492.556	630.183	202.782	290.217	171.543	56.718	6.809	12.658
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.460.919	4.206.435	949.858	1.525.760	47.835	91.097	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.425.941)	(4.717.544)	(1.209.054)	(868.937)	(26.950)	(142.491)	(6.126)	(16.249)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	34.978	(511.109)	(259.196)	656.823	20.885	(51.394)	(6.126)	(16.249)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.831.653	7.080.719	2.439.484	2.693.196	764.460	812.491	60.204	63.600

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	212.075	137.753	194.467	188.515	27.904	26.405	525.907	353.072
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	36.160	12.679	19.229	(2.210)	5.448	3.761	78.363	51.199
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	11.795	48.949	163.896	4.332	22.622	474	99.463	139.187
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.511)	(10.202)	(20.318)	(9.068)	(581)	(471)	(30.724)	(2.585)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	8.284	38.747	143.578	(4.736)	22.041	3	68.739	136.602
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	256.519	189.179	357.274	181.569	55.393	30.169	673.009	540.873

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.894.801	3.655.027	97.405	119.235	164.019	171.845	768.156	518.260
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	707.254	602.317	27.570	17.878	20.027	13.294	118.236	21.699
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	192.247	251.249	6.041	1.842	34.467	5.737	309.787	88.966
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(242.402)	(382.066)	(15.102)	(33.404)	(6.636)	(28.276)	(363.703)	(53.225)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(50.155)	(130.817)	(9.061)	(31.562)	27.831	(22.539)	(53.916)	35.741
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.551.900	4.126.527	115.914	105.551	211.877	162.600	832.476	575.700

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	446.057	357.621	735.349	801.276	484.469	501.932	530.344	390.071
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	61.641	46.416	112.530	110.899	82.928	76.167	77.964	21.483
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	55.507	25.438	61.134	123.566	94.196	18.205	46.121	112.267
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(24.560)	(109.979)	(121.716)	(30.142)	(7.831)	(11.609)	(8.491)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	55.507	878	(48.845)	1.850	64.054	10.374	34.512	103.776
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	563.205	404.915	799.034	914.025	631.451	588.473	642.820	515.330

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.093.546	2.871.061	408.444	488.944
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	178.230	221.360	41.470	1.573
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	951.989	1.121.479	87.727	57.415
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(543.493)	(348.242)	(80.401)	(58.630)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	408.496	773.237	7.326	(1.215)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.680.272	3.865.658	457.240	489.302

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 30. April 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		
	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		203.791	254.427	41	58	86	20.622	36.984	2.230
Zahlungsmitteläquivalente		610.584	416.853	6.821	933	34.392	6.268	13.966	13.305
Bareinschüsse		15.921	17.013	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	127	-	-	-	-	-	-
Forderungen		1.812.308	1.987.748	29.627	40.381	41.928	70.355	48.523	47.530
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	90.868.848	83.087.697	1.129.046	1.127.634	2.401.217	2.200.396	2.656.448	2.442.802
Umlaufvermögen insgesamt		93.511.452	85.763.865	1.165.535	1.169.006	2.477.623	2.297.641	2.755.921	2.505.867
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(5.553)	(2.005)	-	-	-	-	-	(335)
Zahlbare Bareinschüsse		(230)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(127)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(1.428.258)	(1.742.609)	(22.974)	(36.092)	(31.556)	(67.198)	(61.603)	(53.999)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(1.253)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(145.455)	(65.399)	(6.348)	(2.023)	(12.302)	(2.611)	(14.011)	(13.647)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.580.749)	(1.810.140)	(29.322)	(38.115)	(43.858)	(69.809)	(75.614)	(67.981)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		91.930.703	83.953.725	1.136.213	1.130.891	2.433.765	2.227.832	2.680.307	2.437.886

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		108	60	12.504	12.172	623	946	168
Zahlungsmitteläquivalente		20.778	6.837	142.367	76.003	-	29.371	1.899
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	134
Forderungen		31.691	21.318	121.953	122.982	1.948	39.148	39.891
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.495.961	1.238.752	5.617.840	5.579.211	34.315	1.105.777	1.074.976
Umlaufvermögen insgesamt		1.548.538	1.266.967	5.894.664	5.790.368	36.886	1.175.242	1.117.068
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1.130)	(37)	-	-	-	(460)	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(134)
Verbindlichkeiten		(20.105)	(311)	(24.774)	(22.253)	(2.040)	(61.783)	(37.654)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(6.890)	(2.095)	(8.970)	(4.022)	-	(4.910)	(2.192)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(28.125)	(2.443)	(33.744)	(26.275)	(2.040)	(67.153)	(39.980)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.520.413	1.264.524	5.860.920	5.764.093	34.846	1.108.089	1.077.088

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		13.240	11.206	8.847	12.633	2.313	-	33	10.548
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	6.495	51.844	7.017	9.525
Forderungen		162.601	191.704	314.613	289.430	78.517	59.805	149.677	92.946
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.121.419	5.008.149	8.548.203	8.096.216	3.199.232	3.865.859	5.514.871	4.115.509
Umlaufvermögen insgesamt		5.297.260	5.211.059	8.871.663	8.398.279	3.286.557	3.977.508	5.671.598	4.228.528
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(300)	(11)	(3)
Verbindlichkeiten		(143.516)	(175.353)	(178.535)	(206.507)	(63.718)	(61.815)	(96.572)	(55.761)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(20.452)	(9.452)	(50.716)	(16.883)	(413)	(35)	(546)	(302)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(163.968)	(184.805)	(229.251)	(223.390)	(64.131)	(62.150)	(97.129)	(56.066)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.133.292	5.026.254	8.642.412	8.174.889	3.222.426	3.915.358	5.574.469	4.172.462

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		
	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	-	-	5	6	18	111	42	41	
Zahlungsmitteläquivalente	1.508	376	6.923	7.957	2.203	1.651	2.763	8.075	
Forderungen	11.245	14.753	175.815	209.958	79.104	17.299	42.734	47.293	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	515.912	372.821	2.268.487	2.129.173	1.118.960	841.114	959.270	1.109.684
Umlaufvermögen insgesamt	528.665	387.950	2.451.230	2.347.094	1.200.285	860.175	1.004.809	1.165.093	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(1.135)	(29)	(4)	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	(27.458)	(21.659)	(165.234)	(206.422)	(72.056)	(13.621)	(31.135)	(45.117)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(28.593)	(21.688)	(165.238)	(206.422)	(72.056)	(13.621)	(31.135)	(45.117)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	500.072	366.262	2.285.992	2.140.672	1.128.229	846.554	973.674	1.119.976	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. GBP	31. Okt. 2023 Tsd. GBP	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		78	-	22	1	9	10	1.518	1.216
Zahlungsmitteläquivalente		483	649	37.307	3.690	432	698	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	378	432
Forderungen		1.143	1.789	93.698	88.897	9.947	7.136	3.097	2.973
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	98.236	85.151	2.480.064	2.065.179	686.071	694.302	582.326	513.891
Umlaufvermögen insgesamt		99.940	87.589	2.611.091	2.157.767	696.459	702.146	587.319	518.512
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(17)	(1.350)	(274)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(335)	(1.187)	(66.734)	(15.228)	(8.610)	(6.048)	(1.407)	(274)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(14)	(200)	-	-	(25)	(187)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(335)	(1.204)	(68.098)	(15.702)	(8.610)	(6.048)	(1.432)	(461)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		99.605	86.385	2.542.993	2.142.065	687.849	696.098	585.887	518.051

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		
	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	294	173	14.438	5.648	20.629	12.230	499	70	
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	10.203	-	6.396	9.683	4.126	1.421	
Bareinschüsse	10	30	2.993	1.749	3.792	3.968	-	-	
Forderungen	214	299	19.349	9.353	35.945	14.020	25.188	32.600	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	112.314	108.637	3.691.686	2.729.211	7.733.934	6.563.787	2.380.963	2.269.661
Umlaufvermögen insgesamt	112.832	109.139	3.738.669	2.745.961	7.800.696	6.603.688	2.410.776	2.303.752	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(781)	-	
Verbindlichkeiten	(65)	(72)	(307)	(243)	(1.398)	(710)	(9.414)	(15.965)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(3)	(281)	(529)	(742)	(2.561)	(115)	(11)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(68)	(93)	(588)	(772)	(2.140)	(3.271)	(10.310)	(15.976)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	112.764	109.046	3.738.081	2.745.189	7.798.556	6.600.417	2.400.466	2.287.776	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		6.308	2.767	5.739	4.027	84	128	434	246
Zahlungsmitteläquivalente		-	74	555	-	-	23	1.554	-
Bareinschüsse		1.171	849	358	408	3	26	275	23
Forderungen		4.834	7.822	2.868	1.669	159	181	1.204	4
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.477.708	1.375.806	1.217.900	1.027.890	29.221	26.988	193.745	115.574
Umlaufvermögen insgesamt		1.490.021	1.387.318	1.227.420	1.033.994	29.467	27.346	197.212	115.847
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(8)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(729)	(4.577)	(1.232)	(550)	(24)	(132)	(57)	(37)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1.035)	(336)	(220)	(260)	(1)	(14)	-	(7)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.772)	(4.913)	(1.452)	(810)	(25)	(146)	(57)	(44)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.488.249	1.382.405	1.225.968	1.033.184	29.442	27.200	197.155	115.803

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		9.249	15.888	6.934	6.828	436	411	9.300	1.955
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.367	1.002	29	-	-	1	1
Bareinschüsse		1.017	2.027	267	983	84	97	234	124
Forderungen		17.227	32.100	2.247	6.304	791	488	3.455	680
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.066.362	3.435.375	1.424.861	1.383.020	187.689	154.204	2.225.342	1.894.234
Umlaufvermögen insgesamt		3.093.855	3.486.757	1.435.311	1.397.164	189.000	155.200	2.238.332	1.896.994
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(129)	-	-	-	(7)	-	-	-
Verbindlichkeiten		(5.556)	(26.023)	(5.787)	(5.155)	(105)	(91)	(7.690)	(1.101)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(26)	(643)	(40)	(467)	(1)	(39)	(12)	(3)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(5.712)	(26.666)	(5.827)	(5.622)	(113)	(130)	(7.702)	(1.104)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		3.088.143	3.460.091	1.429.484	1.391.542	188.887	155.070	2.230.630	1.895.890

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023	30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		22.613	112.992	2.235	1.516	2.358	3.398	215	156
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	10.793	19.488	3.131	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	435	260	19	22
Forderungen		120.515	136.478	65.105	144.791	1.637	8.634	161	88
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	6.737.519	6.217.605	2.400.208	2.462.602	757.788	568.076	59.849	59.351
Umlaufvermögen insgesamt		6.880.647	6.467.075	2.478.341	2.628.397	765.349	580.368	60.244	59.617
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(1.031)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(39.302)	(157.656)	(25.751)	(130.041)	(482)	(8.095)	(38)	(90)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(9.692)	(5.300)	(13.106)	(1.427)	(407)	(241)	(2)	(6)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(48.994)	(162.956)	(38.857)	(132.499)	(889)	(8.336)	(40)	(96)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		6.831.653	6.304.119	2.439.484	2.495.898	764.460	572.032	60.204	59.521

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		957	827	731	590	298	132	1.996	2.844
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	348	117	90	1.281
Bareinschüsse		-	-	122	200	41	31	187	475
Forderungen		674	573	1.721	1.188	235	49	4.329	1.576
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	256.457	210.741	354.793	192.600	54.476	27.587	666.555	519.975
Umlaufvermögen insgesamt		258.088	212.141	357.367	194.578	55.398	27.916	673.157	526.151
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(229)	(66)	(60)	(34)	(5)	(4)	(148)	(131)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(1.340)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(33)	(77)	-	(8)	-	(113)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.569)	(66)	(93)	(111)	(5)	(12)	(148)	(244)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		256.519	212.075	357.274	194.467	55.393	27.904	673.009	525.907

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		17.011	12.712	557	267	394	227	1.775	1.360
Zahlungsmitteläquivalente		22.577	11.422	-	-	-	-	1.584	163
Bareinschüsse		3.117	3.890	105	57	-	-	204	228
Forderungen		26.343	18.090	4	193	68	128	2.882	127.399
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.483.615	3.858.925	115.710	96.976	211.467	163.709	828.414	765.479
Umlaufvermögen insgesamt		4.552.663	3.905.039	116.376	97.493	211.929	164.064	834.859	894.629
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(752)	(8.878)	(462)	(79)	(52)	(45)	(2.298)	(126.360)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(11)	(1.360)	-	(9)	-	-	(85)	(113)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(763)	(10.238)	(462)	(88)	(52)	(45)	(2.383)	(126.473)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		4.551.900	3.894.801	115.914	97.405	211.877	164.019	832.476	768.156

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. EUR	31. Okt. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2024 Tsd. GBP	31. Okt. 2023 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.641	1.132	2.738	1.179	2.790	1.813	926	1.402
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	921	-	-	588	-	-
Bareinschüsse		-	-	262	218	300	369	649	720
Forderungen		709	1.171	4.415	16.898	29.242	642	7.303	2.290
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	560.996	444.525	791.897	730.936	626.435	481.359	634.258	526.395
Umlaufvermögen insgesamt		563.346	446.828	800.233	749.231	658.767	484.771	643.136	530.807
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(81)	-
Verbindlichkeiten		(141)	(771)	(1.071)	(13.809)	(27.302)	(151)	(210)	(186)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(128)	(73)	(14)	(151)	(25)	(277)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(141)	(771)	(1.199)	(13.882)	(27.316)	(302)	(316)	(463)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		563.205	446.057	799.034	735.349	631.451	484.469	642.820	530.344

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2024 Tsd. USD	31. Okt. 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		1.581	1.534	802	425
Zahlungsmitteläquivalente		268.279	198.703	-	-
Bareinschüsse		-	-	96	44
Forderungen		59.073	126.816	364	256
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.629.049	4.052.540	456.186	407.870
Umlaufvermögen insgesamt		4.957.982	4.379.593	457.448	408.595
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(696)	(58)	-	-
Verbindlichkeiten		(273.286)	(284.923)	(159)	(147)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(3.728)	(1.066)	(49)	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(277.710)	(286.047)	(208)	(151)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		4.680.272	4.093.546	457.240	408.444

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuftem Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernerotierungen für ähnliche Instrumente;

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. April 2024 und 31. Oktober 2023 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. April 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.128.967	-	1.128.967
- Devisenterminkontrakte	-	79	-	79
Insgesamt	-	1.129.046	-	1.129.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.348)	-	(6.348)
Insgesamt	-	(6.348)	-	(6.348)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.400.944	-	2.400.944
- Devisenterminkontrakte	-	273	-	273
Insgesamt	-	2.401.217	-	2.401.217
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(12.302)	-	(12.302)
Insgesamt	-	(12.302)	-	(12.302)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.655.871	-	2.655.871
- Devisenterminkontrakte	-	577	-	577
Insgesamt	-	2.656.448	-	2.656.448
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.011)	-	(14.011)
Insgesamt	-	(14.011)	-	(14.011)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.495.821	-	1.495.821
- Devisenterminkontrakte	-	140	-	140
Insgesamt	-	1.495.961	-	1.495.961
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.890)	-	(6.890)
Insgesamt	-	(6.890)	-	(6.890)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.617.433	-	5.617.433
- Devisenterminkontrakte	-	407	-	407
Insgesamt	-	5.617.840	-	5.617.840
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(8.970)	-	(8.970)
Insgesamt	-	(8.970)	-	(8.970)
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	34.315	-	34.315
Insgesamt	-	34.315	-	34.315
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.105.612	-	1.105.612
- Devisenterminkontrakte	-	165	-	165
Insgesamt	-	1.105.777	-	1.105.777
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.910)	-	(4.910)
Insgesamt	-	(4.910)	-	(4.910)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.120.514	-	5.120.514
- Devisenterminkontrakte	-	905	-	905
Insgesamt	-	5.121.419	-	5.121.419
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20.452)	-	(20.452)
Insgesamt	-	(20.452)	-	(20.452)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.543.807	-	8.543.807
- Devisenterminkontrakte	-	4.396	-	4.396
Insgesamt	-	8.548.203	-	8.548.203
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(50.716)	-	(50.716)
Insgesamt	-	(50.716)	-	(50.716)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.199.219	-	3.199.219
- Devisenterminkontrakte	-	13	-	13
Insgesamt	-	3.199.232	-	3.199.232
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(413)	-	(413)
Insgesamt	-	(413)	-	(413)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.514.319	-	5.514.319
- Devisenterminkontrakte	-	552	-	552
Insgesamt	-	5.514.871	-	5.514.871
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(546)	-	(546)
Insgesamt	-	(546)	-	(546)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	515.912	-	515.912
Insgesamt	-	515.912	-	515.912
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.268.487	-	2.268.487
Insgesamt	-	2.268.487	-	2.268.487

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.118.960	-	1.118.960
Insgesamt	-	1.118.960	-	1.118.960
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	959.270	-	959.270
Insgesamt	-	959.270	-	959.270
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	98.236	-	98.236
Insgesamt	-	98.236	-	98.236
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.479.949	-	2.479.949
- Devisenterminkontrakte	-	115	-	115
Insgesamt	-	2.480.064	-	2.480.064
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14)	-	(14)
Insgesamt	-	(14)	-	(14)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	686.071	-	686.071
Insgesamt	-	686.071	-	686.071
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	582.296	-	-	582.296
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	582.326	-	-	582.326
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
Insgesamt	(25)	-	-	(25)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	112.314	-	-	112.314
Insgesamt	112.314	-	-	112.314
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.691.686	-	-	3.691.686
Insgesamt	3.691.686	-	-	3.691.686
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(281)	-	-	(281)
Insgesamt	(281)	-	-	(281)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.733.841	-	-	7.733.841
- Devisenterminkontrakte	-	93	-	93
Insgesamt	7.733.841	93	-	7.733.934
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(159)	-	-	(159)
- Devisenterminkontrakte	-	(583)	-	(583)
Insgesamt	(159)	(583)	-	(742)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.380.466	-	2.380.466
- Devisenterminkontrakte	-	497	-	497
Insgesamt	-	2.380.963	-	2.380.963
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(115)	-	(115)
Insgesamt	-	(115)	-	(115)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.477.159	-	240	1.477.399
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
- Devisenterminkontrakte	-	292	-	292
Insgesamt	1.477.176	292	240	1.477.708
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(507)	-	-	(507)
- Devisenterminkontrakte	-	(528)	-	(528)
Insgesamt	(507)	(528)	-	(1.035)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.217.900	-	-	1.217.900
Insgesamt	1.217.900	-	-	1.217.900
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(220)	-	-	(220)
Insgesamt	(220)	-	-	(220)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.221	-	-	29.221
Insgesamt	29.221	-	-	29.221
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	193.727	-	-	193.727
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	193.745	-	-	193.745

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.064.848	-	1.408	3.066.256
- Terminkontrakte (Futures)	106	-	-	106
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	3.064.954	-	1.408	3.066.362
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(26)	-	-	(26)
Insgesamt	(26)	-	-	(26)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.424.643	-	2	1.424.645
- Terminkontrakte (Futures)	216	-	-	216
Insgesamt	1.424.859	-	2	1.424.861
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(40)	-	-	(40)
Insgesamt	(40)	-	-	(40)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	187.688	-	-	187.688
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	187.689	-	-	187.689
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.225.316	-	-	2.225.316
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	2.225.342	-	-	2.225.342
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.725.410	11.578	6.736.988
- Devisenterminkontrakte	-	531	-	531
Insgesamt	-	6.725.941	11.578	6.737.519
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.692)	-	(9.692)
Insgesamt	-	(9.692)	-	(9.692)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.398.239	1.609	2.399.848
- Devisenterminkontrakte	-	360	-	360
Insgesamt	-	2.398.599	1.609	2.400.208
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(13.106)	-	(13.106)
Insgesamt	-	(13.106)	-	(13.106)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	756.802	-	986	757.788
Insgesamt	756.802	-	986	757.788
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(207)	-	(207)
- Terminkontrakte (Futures)	(200)	-	-	(200)
Insgesamt	(200)	(207)	-	(407)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.604	-	245	59.849
- Bezugsrechte	-	-	-	-
Insgesamt	59.604	-	245	59.849
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	256.341	-	116	256.457
Insgesamt	256.341	-	116	256.457
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.924	-	-	328.924
- ETFs	-	25.866	-	25.866
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	328.927	25.866	-	354.793
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	54.473	-	-	54.473
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	54.476	-	-	54.476
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	666.530	-	-	666.530
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
Insgesamt	666.555	-	-	666.555
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.483.187	-	-	4.483.187
- Terminkontrakte (Futures)	392	-	-	392
- Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
Insgesamt	4.483.579	36	-	4.483.615
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11)	-	(11)
Insgesamt	-	(11)	-	(11)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.704	-	-	115.704
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	115.710	-	-	115.710
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	211.467	-	-	211.467
Insgesamt	211.467	-	-	211.467
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	828.414	-	-	828.414
Insgesamt	828.414	-	-	828.414
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(85)	-	-	(85)
Insgesamt	(85)	-	-	(85)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	560.996	-	-	560.996
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	560.996	-	-	560.996
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	791.897	-	-	791.897
Insgesamt	791.897	-	-	791.897
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(128)	-	-	(128)
Insgesamt	(128)	-	-	(128)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	626.414	-	-	626.414
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	626.435	-	-	626.435
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14)	-	(14)
Insgesamt	-	(14)	-	(14)
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	632.447	-	1.640	634.087
- Terminkontrakte (Futures)	170	-	-	170
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	632.617	1	1.640	634.258
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(25)	-	(25)
Insgesamt	-	(25)	-	(25)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.628.952	-	4.628.952
- Devisenterminkontrakte	-	97	-	97
Insgesamt	-	4.629.049	-	4.629.049
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.728)	-	(3.728)
Insgesamt	-	(3.728)	-	(3.728)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	456.186	-	-	456.186
Insgesamt	456.186	-	-	456.186
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(49)	-	-	(49)
Insgesamt	(49)	-	-	(49)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.127.469	-	1.127.469
- Devisenterminkontrakte	-	165	-	165
Insgesamt	-	1.127.634	-	1.127.634
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.023)	-	(2.023)
Insgesamt	-	(2.023)	-	(2.023)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.199.999	-	2.199.999
- Devisenterminkontrakte	-	397	-	397
Insgesamt	-	2.200.396	-	2.200.396
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.611)	-	(2.611)
Insgesamt	-	(2.611)	-	(2.611)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.424.018	-	2.424.018
- Devisenterminkontrakte	-	18.784	-	18.784
Insgesamt	-	2.442.802	-	2.442.802
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(13.647)	-	(13.647)
Insgesamt	-	(13.647)	-	(13.647)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.238.547	-	1.238.547
- Devisenterminkontrakte	-	205	-	205
Insgesamt	-	1.238.752	-	1.238.752
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.095)	-	(2.095)
Insgesamt	-	(2.095)	-	(2.095)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.575.903	-	5.575.903
- Devisenterminkontrakte	-	3.308	-	3.308
Insgesamt	-	5.579.211	-	5.579.211
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.022)	-	(4.022)
Insgesamt	-	(4.022)	-	(4.022)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.074.825	-	1.074.825
- Devisenterminkontrakte	-	151	-	151
Insgesamt	-	1.074.976	-	1.074.976
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.192)	-	(2.192)
Insgesamt	-	(2.192)	-	(2.192)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.007.699	-	5.007.699
- Devisenterminkontrakte	-	450	-	450
Insgesamt	-	5.008.149	-	5.008.149
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.452)	-	(9.452)
Insgesamt	-	(9.452)	-	(9.452)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.093.833	-	8.093.833
- Devisenterminkontrakte	-	2.383	-	2.383
Insgesamt	-	8.096.216	-	8.096.216
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16.883)	-	(16.883)
Insgesamt	-	(16.883)	-	(16.883)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.865.645	-	3.865.645
- Devisenterminkontrakte	-	214	-	214
Insgesamt	-	3.865.859	-	3.865.859
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(35)	-	(35)
Insgesamt	-	(35)	-	(35)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.115.338	-	4.115.338
- Devisenterminkontrakte	-	171	-	171
Insgesamt	-	4.115.509	-	4.115.509
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(302)	-	(302)
Insgesamt	-	(302)	-	(302)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	372.821	-	372.821
Insgesamt	-	372.821	-	372.821
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.129.173	-	2.129.173
Insgesamt	-	2.129.173	-	2.129.173
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	841.114	-	841.114
Insgesamt	-	841.114	-	841.114
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.109.684	-	1.109.684
Insgesamt	-	1.109.684	-	1.109.684

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	85.151	-	85.151
Insgesamt	-	85.151	-	85.151
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.065.155	-	2.065.155
- Devisenterminkontrakte	-	24	-	24
Insgesamt	-	2.065.179	-	2.065.179
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(200)	-	(200)
Insgesamt	-	(200)	-	(200)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	694.302	-	694.302
Insgesamt	-	694.302	-	694.302
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	509.414	-	4.477	513.891
Insgesamt	509.414	-	4.477	513.891
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(187)	-	-	(187)
Insgesamt	(187)	-	-	(187)
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	108.637	-	-	108.637
Insgesamt	108.637	-	-	108.637
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
Insgesamt	(21)	-	-	(21)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.729.211	-	-	2.729.211
Insgesamt	2.729.211	-	-	2.729.211
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(529)	-	-	(529)
Insgesamt	(529)	-	-	(529)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.563.685	-	-	6.563.685
- Devisenterminkontrakte	-	102	-	102
Insgesamt	6.563.685	102	-	6.563.787
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.579)	-	-	(1.579)
- Devisenterminkontrakte	-	(982)	-	(982)
Insgesamt	(1.579)	(982)	-	(2.561)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.268.883	-	2.268.883
- Devisenterminkontrakte	-	778	-	778
Insgesamt	-	2.269.661	-	2.269.661
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11)	-	(11)
Insgesamt	-	(11)	-	(11)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.372.307	-	3.055	1.375.362
- Devisenterminkontrakte	-	444	-	444
Insgesamt	1.372.307	444	3.055	1.375.806
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(290)	-	-	(290)
- Devisenterminkontrakte	-	(46)	-	(46)
Insgesamt	(290)	(46)	-	(336)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.027.890	-	-	1.027.890
Insgesamt	1.027.890	-	-	1.027.890
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(260)	-	-	(260)
Insgesamt	(260)	-	-	(260)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.988	-	-	26.988
Insgesamt	26.988	-	-	26.988
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(14)	-	-	(14)
Insgesamt	(14)	-	-	(14)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.574	-	-	115.574
Insgesamt	115.574	-	-	115.574
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.434.784	-	-	3.434.784
- Total Return Swaps	-	534	-	534
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	3.434.841	534	-	3.435.375
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(643)	-	-	(643)
Insgesamt	(643)	-	-	(643)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.383.018	-	2	1.383.020
Insgesamt	1.383.018	-	2	1.383.020
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(467)	-	-	(467)
Insgesamt	(467)	-	-	(467)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	154.204	-	-	154.204
Insgesamt	154.204	-	-	154.204
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(39)	-	-	(39)
Insgesamt	(39)	-	-	(39)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.894.224	-	-	1.894.224
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	1.894.234	-	-	1.894.234
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.188.728	22.569	6.211.297
- Devisenterminkontrakte	-	6.308	-	6.308
Insgesamt	-	6.195.036	22.569	6.217.605
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.300)	-	(5.300)
Insgesamt	-	(5.300)	-	(5.300)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.459.844	1.696	2.461.540
- Devisenterminkontrakte	-	1.062	-	1.062
Insgesamt	-	2.460.906	1.696	2.462.602
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.427)	-	(1.427)
Insgesamt	-	(1.427)	-	(1.427)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	567.007	-	1.069	568.076
Insgesamt	567.007	-	1.069	568.076
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(122)	-	(122)
- Terminkontrakte (Futures)	(119)	-	-	(119)
Insgesamt	(119)	(122)	-	(241)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.192	95	61	59.348
- Bezugsrechte	-	-	3	3
Insgesamt	59.192	95	64	59.351
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	210.739	-	-	210.739
- Bezugsrechte	-	-	2	2
Insgesamt	210.739	-	2	210.741

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	175.858	-	-	175.858
- ETFs	-	16.739	-	16.739
- Bezugsrechte	3	-	-	3
Insgesamt	175.861	16.739	-	192.600
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
Insgesamt	(77)	-	-	(77)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	27.587	-	-	27.587
Insgesamt	27.587	-	-	27.587
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	519.975	-	-	519.975
Insgesamt	519.975	-	-	519.975
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(113)	-	-	(113)
Insgesamt	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.858.889	-	-	3.858.889
- Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
Insgesamt	3.858.889	36	-	3.858.925
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.353)	-	-	(1.353)
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	(1.353)	(7)	-	(1.360)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	96.976	-	-	96.976
Insgesamt	96.976	-	-	96.976
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	163.709	-	-	163.709
Insgesamt	163.709	-	-	163.709
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	765.479	-	-	765.479
Insgesamt	765.479	-	-	765.479
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(113)	-	-	(113)
Insgesamt	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	444.525	-	-	444.525
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	444.525	-	-	444.525
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	730.936	-	-	730.936
Insgesamt	730.936	-	-	730.936
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(73)	-	-	(73)
Insgesamt	(73)	-	-	(73)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	481.359	-	-	481.359
Insgesamt	481.359	-	-	481.359
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(151)	-	-	(151)
Insgesamt	(151)	-	-	(151)
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	524.603	-	1.750	526.353
- Devisenterminkontrakte	-	42	-	42
Insgesamt	524.603	42	1.750	526.395
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(277)	-	-	(277)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(277)	-	-	(277)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.052.494	-	4.052.494
- Devisenterminkontrakte	-	46	-	46
Insgesamt	-	4.052.540	-	4.052.540
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.066)	-	(1.066)
Insgesamt	-	(1.066)	-	(1.066)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	407.870	-	-	407.870
Insgesamt	407.870	-	-	407.870
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website <https://www.ishares.com> berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. April 2024:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,30	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,27	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,40
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,42	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

¹ Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(769.802)	(431.892)	(11.564)	(4.873)	(34.123)	(11.641)	(14.942)	(10.912)
Dezember	(27.108)	(29.616)	-	-	-	-	-	-
Januar	(22.819)	(29.894)	-	-	-	-	-	-
Februar	(107.341)	(93.026)	-	-	-	-	-	-
März	(26.769)	(27.684)	-	-	-	-	-	-
April	(23.675)	(28.624)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(977.514)	(640.736)	(11.564)	(4.873)	(34.123)	(11.641)	(14.942)	(10.912)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	191.115	142.712	5.110	6.216	7.736	13.020	6.969	7.412
Aufwand aus Ertragsausgleich	(167.530)	(127.520)	(4.388)	(6.750)	(4.283)	(8.745)	(5.704)	(13.676)
Insgesamt	(953.929)	(625.544)	(10.842)	(5.407)	(30.670)	(7.366)	(13.677)	(17.176)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(21.358)	(4.190)	(125.524)	(82.490)	-	-	(37.782)	(4.319)
Beschlossene Ausschüttungen	(21.358)	(4.190)	(125.524)	(82.490)	-	-	(37.782)	(4.319)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	7.600	5.468	21.633	28.183	54	-	12.075	1.637
Aufwand aus Ertragsausgleich	(7.377)	(3.523)	(23.887)	(27.467)	-	-	(11.268)	(5.654)
Insgesamt	(21.135)	(2.245)	(127.778)	(81.774)	54	-	(36.975)	(8.336)

¹Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
November	(6.399)	(4.595)	(143.793)	(79.975)	(38.339)	(8.989)	(54.491)	(16.843)
Februar	(22.713)	(3.424)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(29.112)	(8.019)	(143.793)	(79.975)	(38.339)	(8.989)	(54.491)	(16.843)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	2.873	797	42.216	30.480	1.490	2.786	25.566	8.562
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.032)	(163)	(33.350)	(23.560)	(7.724)	(1.737)	(17.842)	(5.293)
Insgesamt	(28.271)	(7.385)	(134.927)	(73.055)	(44.573)	(7.940)	(46.767)	(13.574)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
November	(7.347)	-	(17.347)	-	(10.830)	(592)	(16.048)	(3.799)
Beschlossene Ausschüttungen	(7.347)	-	(17.347)	-	(10.830)	(592)	(16.048)	(3.799)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	2.272	161	6.115	(5.614)	5.111	1.150	3.488	3.269
Aufwand aus Ertragsausgleich	(152)	(65)	(6.071)	2.450	(989)	(804)	(5.549)	(1.209)
Insgesamt	(5.227)	96	(17.303)	(3.164)	(6.708)	(246)	(18.109)	(1.739)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
November	(1.008)	(281)	(5.797)	(1.618)	(3.301)	-	(3.183)	(3.880)
Februar	-	-	-	-	-	-	(3.125)	(3.459)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.008)	(281)	(5.797)	(1.618)	(3.301)	-	(6.308)	(7.339)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	71	122	4.498	2.516	254	725	286	261
Aufwand aus Ertragsausgleich	(29)	(66)	(2.077)	(2.133)	(808)	(550)	(226)	(769)
Insgesamt	(966)	(225)	(3.376)	(1.235)	(3.855)	175	(6.248)	(7.847)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
November	(1.865)	(3.475)	(6.392)	(7.515)	(29.006)	(29.227)	(33.677)	(9.148)
Februar	-	-	(10.659)	(16.827)	(21.691)	(21.408)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1.865)	(3.475)	(17.051)	(24.342)	(50.697)	(50.635)	(33.677)	(9.148)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	9	-	739	28	255	2.924	5.444	3.691
Aufwand aus Ertragsausgleich	(5)	(57)	(15)	(2.139)	(1.103)	(1.268)	(5.108)	(1.072)
Insgesamt	(1.861)	(3.532)	(16.327)	(26.453)	(51.545)	(48.979)	(33.341)	(6.529)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(9.393)	(9.830)	(636)	(1.120)	(2.151)	(2.207)	(19.914)	(14.101)
Februar	(9.716)	(9.846)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(19.109)	(19.676)	(636)	(1.120)	(2.151)	(2.207)	(19.914)	(14.101)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	681	543	-	-	710	445	28	157
Aufwand aus Ertragsausgleich	(667)	(457)	(9)	(51)	(131)	(288)	(1.537)	(333)
Insgesamt	(19.095)	(19.590)	(645)	(1.171)	(1.572)	(2.050)	(21.423)	(14.277)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(8.439)	(9.450)	(1.350)	(1.323)	(16.878)	(15.809)	(25.028)	(25.530)
Dezember	-	-	-	-	-	-	(28.106)	(30.408)
Januar	-	-	-	-	-	-	(24.727)	(31.846)
Februar	(8.543)	(9.912)	-	-	-	-	(24.213)	(21.802)
März	-	-	-	-	-	-	(28.128)	(29.364)
April	-	-	-	-	-	-	(25.654)	(30.493)
Beschlossene Ausschüttungen	(16.982)	(19.362)	(1.350)	(1.323)	(16.878)	(15.809)	(155.856)	(169.443)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	699	324	133	107	197	338	12.697	15.287
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.014)	(1.112)	(188)	(313)	(556)	(326)	(11.254)	(14.431)
Insgesamt	(17.297)	(20.150)	(1.405)	(1.529)	(17.237)	(15.797)	(154.413)	(168.587)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(14.407)	(5.533)	(12.356)	(18.784)	(1.276)	(1.616)	(3.541)	(1.898)
Beschlossene Ausschüttungen	(14.407)	(5.533)	(12.356)	(18.784)	(1.276)	(1.616)	(3.541)	(1.898)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	12.063	10.018	214	1.098	-	1	95	371
Aufwand aus Ertragsausgleich	(14.474)	(6.276)	(245)	(2.296)	(44)	(321)	(17)	(74)
Insgesamt	(16.818)	(1.791)	(12.387)	(19.982)	(1.320)	(1.936)	(3.463)	(1.601)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
November	(4.614)	(6.669)	(304)	(287)	(11.237)	(8.213)	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	(1.170)	(1.072)
März	-	-	-	-	-	-	(811)	(120)
Beschlossene Ausschüttungen	(4.614)	(6.669)	(304)	(287)	(11.237)	(8.213)	(1.981)	(1.192)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.879	47	3	(1)	555	570	113	85
Aufwand aus Ertragsausgleich	(393)	(136)	(2)	(3)	(117)	-	(53)	(94)
Insgesamt	(3.128)	(6.758)	(303)	(291)	(10.799)	(7.643)	(1.921)	(1.201)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(647)	(307)	(959)	(1.437)	(8.574)	(6.024)	(3.915)	(4.176)
Beschlossene Ausschüttungen	(647)	(307)	(959)	(1.437)	(8.574)	(6.024)	(3.915)	(4.176)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	33	1	142	35	3.490	671	319	235
Aufwand aus Ertragsausgleich	(79)	(92)	(16)	(180)	(1.616)	(320)	-	(136)
Insgesamt	(693)	(398)	(833)	(1.582)	(6.700)	(5.673)	(3.596)	(4.077)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(9.837)	(10.396)	(1.927)	(2.229)	(4.942)	(3.372)	(16.104)	(9.581)
Februar	-	-	(1.346)	(1.474)	(5.495)	(3.633)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(9.837)	(10.396)	(3.273)	(3.703)	(10.437)	(7.005)	(16.104)	(9.581)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	177	864	243	85	255	869	4.205	3.494
Aufwand aus Ertragsausgleich	(404)	(606)	(60)	(22)	(87)	(47)	(2.938)	(2.155)
Insgesamt	(10.064)	(10.138)	(3.090)	(3.640)	(10.269)	(6.183)	(14.837)	(8.242)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
November	(3.783)	(3.830)
Februar	(4.565)	(3.948)
Beschlossene Ausschüttungen	(8.348)	(7.778)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	463	351
Aufwand aus Ertragsausgleich	(579)	(345)
Insgesamt	(8.464)	(7.772)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(52.809)	(53.945)	(55)	-	(5)	(7)	(1.223)	(1.263)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(505)	(157)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(1.237)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(54.551)	(54.102)	(55)	-	(5)	(7)	(1.223)	(1.263)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(47)	(61)	(3.104)	(3.153)	(13.191)	(12.056)	(4.337)	(4.828)
Steuern insgesamt	(47)	(61)	(3.104)	(3.153)	(13.191)	(12.056)	(4.337)	(4.828)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.935)	(1.354)	(20)	(37)	(195)	(128)	(3.057)	(5.875)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(81)	(27)	-	-	-	-	(1)	-
Steuern insgesamt	(2.016)	(1.381)	(20)	(37)	(195)	(128)	(3.058)	(5.875)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.417)	(3.951)	(317)	(347)	(3.157)	(2.781)	-	(3)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(217)	(115)	-	-	(167)	-	-	-
Steuern insgesamt	(3.634)	(4.066)	(317)	(347)	(3.324)	(2.781)	-	(3)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(1)	(966)	(2.408)	(66)	(85)	(342)	(185)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(81)	(25)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(1.340)	-
Steuern insgesamt	-	(1)	(966)	(2.408)	(66)	(85)	(1.763)	(210)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(790)	(580)	(74)	(58)	(1.274)	(1.531)	(7.471)	(6.803)
Steuern insgesamt	(790)	(580)	(74)	(58)	(1.274)	(1.531)	(7.471)	(6.803)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(247)	(345)	(203)	(225)	(1.445)	(1.033)	(652)	(588)
Steuern insgesamt	(247)	(345)	(203)	(225)	(1.445)	(1.033)	(652)	(588)

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern										
Nicht erstattungsfähig ausländische Quellensteuer	(2.155)	(2.346)	(1.423)	(1.342)	(1.861)	(1.030)	-	(1)	(1.470)	(1.205)
Steuern insgesamt	(2.155)	(2.346)	(1.423)	(1.342)	(1.861)	(1.030)	-	(1)	(1.470)	(1.205)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von dem Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat kürzlich Modellregeln für einen neuen globalen Mindeststeuerrahmen („Säule Zwei“) herausgegeben. Er hat für Rechnungslegungszeiträume Gültigkeit, die am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. In der Folge ist die Feststellung, ob das Unternehmen in den Anwendungsbereich der Säule Zwei fällt, sowie die potenzielle Belastung durch Ertragsteuern im Zusammenhang mit Säule Zwei, falls anwendbar, derzeit nicht bekannt oder angemessen bestimmbar.

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 40.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. April 2024 und 31. Oktober 2023 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Die nachstehenden NIW-Angaben je Anteil zum 30. April 2024 wurden für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt.

Zum 30. April 2024

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	15.054	29.431
Anteile im Umlauf		3.173.543	6.277.829
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,74	4,69
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	402.331	423.630
Anteile im Umlauf		79.319.661	85.540.239
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	4,95
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	104.201	95.250
Anteile im Umlauf		21.827.164	20.111.539
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,77	4,74
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	90.579	129.344
Anteile im Umlauf		17.497.632	25.799.898
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,18	5,01
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	468.553	405.850
Anteile im Umlauf		93.605.342	81.937.941
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	4,95

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	11.712	38.058
Anteile im Umlauf		2.437.085	8.293.763
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,81	4,59
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	995.407	842.797
Anteile im Umlauf		248.621.714	218.007.971
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,00	3,87
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.913	3.574
Anteile im Umlauf		1.692.439	911.718
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,08	3,92
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.336	236
Anteile im Umlauf		450	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.191,16	4.726,82
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	848.328	823.831
Anteile im Umlauf		182.148.728	189.440.130
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,66	4,35
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	499.535	466.995
Anteile im Umlauf		118.740.784	116.214.234
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,21	4,02

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	39.660	51.266
Anteile im Umlauf		8.791.154	11.314.524
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,51	4,53
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	83.816	70.183
Anteile im Umlauf		17.268.259	14.487.395
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,85	4,84
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.378.708	7.156.126
Anteile im Umlauf		14.319.307	9.586.509
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	794,64	746,48
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.527.372	1.563.766
Anteile im Umlauf		259.373.553	274.858.813
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,89	5,69
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	337.756	338.373
Anteile im Umlauf		65.628.409	66.029.564
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	5,12

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
AUD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	14	13
Anteile im Umlauf		2.800	2.800
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	5,01	4,82
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	23.800	19.248
Anteile im Umlauf		5.149.955	4.432.598
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,62	4,34
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	348.668	198.693
Anteile im Umlauf		69.105.629	42.447.003
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,05	4,68
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	144.443	176.415
Anteile im Umlauf		34.221.721	43.742.835
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,22	4,03
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	289	259
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.774,04	5.172,60
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	541.980	473.099
Anteile im Umlauf		97.475.660	92.612.056
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,56	5,11
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	398.779	346.162
Anteile im Umlauf		87.825.632	80.132.230
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,54	4,32

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	98.941	15.104
Anteile im Umlauf		20.131.161	3.236.294
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,91	4,67
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	340.689	295.633
Anteile im Umlauf		85.525.796	76.734.391
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,98	3,85
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	105.402	100.092
Anteile im Umlauf		24.933.805	24.642.893
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,23	4,06
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.313.880	981.633
Anteile im Umlauf		1.673.535	1.380.934
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	785,09	710,85
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	3.131	1.256
Anteile im Umlauf		61.072	26.072
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	51,26	48,17
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.778.861	1.621.400
Anteile im Umlauf		282.388.903	277.274.407
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,30	5,85
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.400.521	3.637.669
Anteile im Umlauf		36.537.530	40.856.576
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,07	89,04

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ Sukuk UCITS ETF¹			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.846	-
Anteile im Umlauf		6.940.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	-

¹Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	102.418	58.844
Anteile im Umlauf		21.899.354	12.326.244
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,68	4,77
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	333.204	316.519
Anteile im Umlauf		68.320.236	63.971.323
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,88	4,95
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	14.747	18.845
Anteile im Umlauf		2.421	3.275
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.091,10	5.754,31
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	216.585	157.274
Anteile im Umlauf		2.092.120	1.563.851
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,52	100,57
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	363.905	472.494
Anteile im Umlauf		71.639.687	91.942.033
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	5,14

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	338.797	439.296
Anteile im Umlauf		67.375.130	89.728.893
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,03	4,90
GBP Hedged (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	454	-
Anteile im Umlauf		92.003	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,93	-
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.239.960	1.158.663
Anteile im Umlauf		260.686.921	247.882.395
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,76	4,67
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.927.277	2.871.980
Anteile im Umlauf		12.710.335	12.923.089
Nettoinventarwert je Anteil	USD	230,31	222,24
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	290.571	283.960
Anteile im Umlauf		65.359.072	65.148.587
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,45	4,36

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	311.158	352.464
Anteile im Umlauf		78.202.580	89.907.322
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	3,98	3,92
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.816.076	1.872.544
Anteile im Umlauf		456.406.571	475.355.549
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,98	3,94
GBP Hedged (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	619	-
Anteile im Umlauf		127.216	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,86	-
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.353.745	1.186.198
Anteile im Umlauf		320.490.184	285.475.394
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,22	4,16
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.038.797	457.115
Anteile im Umlauf		412.142	98.517
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.946,83	4.639,95
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.545.781	4.343.597
Anteile im Umlauf		27.016.348	26.341.975
Nettoinventarwert je Anteil	USD	168,26	164,89

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	37.440	31.322
Anteile im Umlauf		7.430.605	6.293.844
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,04	4,98
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	494.190	486.176
Anteile im Umlauf		95.824.463	96.641.847
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,16	5,03
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.689.146	3.395.975
Anteile im Umlauf		544.412.394	696.621.495
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,94	4,87
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	16.615	12.318
Anteile im Umlauf		2.602	2.050
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.385,57	6.008,56

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	49.160	27.470
Anteile im Umlauf		11.092.033	6.396.531
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,43	4,29
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	841.530	610.579
Anteile im Umlauf		169.522.296	128.556.962
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,96	4,75
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.446.972	3.442.839
Anteile im Umlauf		952.412.562	759.629.370
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,67	4,53
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	201.390	78.819
Anteile im Umlauf		43.248.196	17.541.235
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,66	4,49

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	500.072	366.262
Anteile im Umlauf		97.613.851	71.763.524
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,12	5,10

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.285.992	2.140.672
Anteile im Umlauf		14.334.510	13.563.780
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,47	157,82

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.128.229	846.554
Anteile im Umlauf		6.039.470	4.686.230
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	186,81	180,65

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	973.674	1.119.976
Anteile im Umlauf		5.458.171	6.847.620
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	178,39	163,56

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € Green Bond UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.832	816
Anteile im Umlauf		16.372	3.667
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	234,05	222,44
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	95.773	85.569
Anteile im Umlauf		24.010.306	22.312.586
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,99	3,84

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	336	859
Anteile im Umlauf		69.656	187.553
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,82	4,58
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.075.133	1.872.071
Anteile im Umlauf		400.964.973	385.953.774
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,18	4,85
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	422.794	212.064
Anteile im Umlauf		93.585.351	48.750.111
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,52	4,35
GBP Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.191	49.684
Anteile im Umlauf		6.906.259	9.641.054
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,53	5,15

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	687.849	696.098
Anteile im Umlauf		52.659.270	55.450.300
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,06	12,55

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Asia Property Yield UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	253.124	211.912
Anteile im Umlauf		56.124.130	50.922.558
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,51	4,16
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	332.763	306.139
Anteile im Umlauf		16.613.184	16.241.581
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,03	18,85

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares BIC 50 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	112.764	109.046
Anteile im Umlauf		5.993.628	5.993.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,81	18,19

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.738.081	2.745.189
Anteile im Umlauf		74.071.747	66.548.247
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,47	41,25

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	5.885	1.066
Anteile im Umlauf		1.084.451	228.470
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,43	4,67
EUR (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	125.987	-
Anteile im Umlauf		25.003.325	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.601.139	6.547.293
Anteile im Umlauf		239.840.611	241.735.291
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	31,69	27,08
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.192.009	992.561
Anteile im Umlauf		1.180.307	1.195.673
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.009,91	830,13

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Core UK Gilts UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	29.380	66.445
Anteile im Umlauf		6.097.793	13.998.784
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,82	4,75
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.327.973	2.139.356
Anteile im Umlauf		230.118.447	216.042.958
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,12	9,90
USD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	59.358	109.867
Anteile im Umlauf		11.876.828	22.534.117
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	4,88

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	37.498	35.664
Anteile im Umlauf		7.181.533	7.641.370
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,22	4,67
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.615	26.561
Anteile im Umlauf		4.592.525	6.558.485
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,49	4,05
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	271.083	255.600
Anteile im Umlauf		53.319.127	56.625.506
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	4,51
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.151.258	1.056.878
Anteile im Umlauf		53.465.997	54.406.639
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,53	19,43

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.225.968	1.033.184
Anteile im Umlauf		18.056.000	18.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	67,90	57,40

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	29.442	27.200
Anteile im Umlauf		1.895.116	1.995.116
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,54	13,63

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	197.155	115.803
Anteile im Umlauf		9.585.814	6.910.833
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,57	16,76

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Global Clean Energy UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	125.965	38.216
Anteile im Umlauf		6.614.186	2.063.387
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,04	18,52
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.962.178	3.421.875
Anteile im Umlauf		388.157.092	458.514.660
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,63	7,46

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Global Infrastructure UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.610	1.164
Anteile im Umlauf		3.424.811	252.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,14	4,62
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.411.874	1.390.378
Anteile im Umlauf		46.902.625	50.804.367
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,10	27,37

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.237	4.527
Anteile im Umlauf		76.819	174.171
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,13	25,99
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	186.650	150.543
Anteile im Umlauf		6.770.088	6.067.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,57	24,81

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Global Water UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.737	26.204
Anteile im Umlauf		1.295.075	1.351.216
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,73	19,39
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.199.893	1.869.686
Anteile im Umlauf		34.002.976	35.073.087
Nettoinventarwert je Anteil	USD	64,70	53,31

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	30.485	43.888
Anteile im Umlauf		7.065.060	10.997.606
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,31	3,99
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	363.079	164.954
Anteile im Umlauf		81.023.582	40.280.230
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,48	4,10
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	141.480	97.242
Anteile im Umlauf		39.710.264	29.131.049
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	3,56	3,34
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.448.895	2.034.430
Anteile im Umlauf		3.513.923	3.307.790
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	696,91	615,04
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.327.744	1.515.514
Anteile im Umlauf		248.398.459	313.447.832
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,35	4,83
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.761.568	4.335.332
Anteile im Umlauf		55.936.424	54.553.986
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,12	79,47

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	333.947	360.497
Anteile im Umlauf		81.576.382	94.503.211
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,09	3,81
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	393.354	422.719
Anteile im Umlauf		92.686.187	108.195.722
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,24	3,91
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	256	228
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.127,57	4.558,13
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.304.293	1.154.041
Anteile im Umlauf		249.888.636	242.630.364
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	4,76
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	350.469	498.902
Anteile im Umlauf		84.598.091	128.443.616
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,14	3,88

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.003	8.665
Anteile im Umlauf		498.388	336.137
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,12	25,78
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	747.457	563.367
Anteile im Umlauf		23.688.865	23.164.299
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,55	24,32

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	60.204	59.521
Anteile im Umlauf		1.910.000	2.110.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,52	28,21

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	256.519	212.075
Anteile im Umlauf		13.062.810	12.662.810
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,64	16,75

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	357.274	194.467
Anteile im Umlauf		21.400.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,70	14,96

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.004	3.665
Anteile im Umlauf		4.762.455	765.619
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,67	4,79
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.389	24.239
Anteile im Umlauf		5.279.467	5.276.131
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,38	4,59

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	673.009	525.907
Anteile im Umlauf		112.063.599	100.563.599
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,01	5,23

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.809.958	3.299.800
Anteile im Umlauf		56.078.468	57.321.878
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	67,94	57,57
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	689.965	549.330
Anteile im Umlauf		91.934.617	86.131.684
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,50	6,38
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	18.205	15.363
Anteile im Umlauf		3.428.266	3.401.310
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,31	4,52
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	36.111	32.035
Anteile im Umlauf		288.035	305.069
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,37	105,01

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI Turkey UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	115.914	97.405
Anteile im Umlauf		5.109.000	5.609.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,69	17,37

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	211.877	164.019
Anteile im Umlauf		3.110.000	2.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68,13	60,75

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	832.476	768.156
Anteile im Umlauf		17.962.500	19.462.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	46,35	39,47

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	563.205	446.057
Anteile im Umlauf		11.912.026	10.712.026
Nettoinventarwert je Anteil	USD	47,28	41,64

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	137.592	137.727
Anteile im Umlauf		17.411.857	20.419.052
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,90	6,75
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	661.442	597.622
Anteile im Umlauf		100.733.981	104.984.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,57	5,69

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	631.451	484.469
Anteile im Umlauf		13.973.997	12.473.997
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	45,19	38,84

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares UK Property UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.646	10.529
Anteile im Umlauf		2.974.012	3.109.882
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,92	3,39
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	632.875	521.173
Anteile im Umlauf		141.984.644	133.849.694
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,46	3,89

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	243.278	234.613
Anteile im Umlauf		54.151.850	54.208.408
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,49	4,33
EUR Hedged (Dist)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	110	-
Anteile im Umlauf		22.446	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,91	-
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.484	34.104
Anteile im Umlauf		9.384.421	8.319.590
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,21	4,10
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.411.490	2.935.049
Anteile im Umlauf		666.309.875	600.865.471
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,12	4,88
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	959.100	869.127
Anteile im Umlauf		10.531.965	9.833.858
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,07	88,38

¹Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		30. Apr. 2024	31. Okt. 2023
iShares US Property Yield UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	457.240	408.444
Anteile im Umlauf		17.395.000	17.195.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,29	23,75

10. Wechselkurse

Zum 30. April 2024 bzw. zum 31. Oktober 2023 galten folgende Wechselkurse:

		2024	2023
1 EUR =	CHF	0,9807	0,9619
	DKK	7,4584	7,4638
	GBP	0,8539	0,8711
	KRW	1.477,8104	1.427,5310
	MXN	18,2184	19,0820
	NOK	11,8410	11,8085
	SEK	11,7360	11,8095
	USD	1,0692	1,0570

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2024	2023
1 GBP =	EUR	1,1711	1,1480
	USD	1,2522	1,2134
1 USD =	AED	3,6729	3,6730
	AUD	1,5400	1,5794
	BRL	5,1831	5,0430
	CAD	1,3739	1,3883
	CHF	0,9172	0,9101
	CLP	956,1000	897,9000
	CNH	7,2530	7,3421
	COP	3.891,9700	4.136,9000
	CZK	23,5451	23,2540
	DKK	6,9754	7,0614
	EGP	47,8500	30,9250
	EUR	0,9352	0,9461
	GBP	0,7986	0,8241
	HKD	7,8212	7,8246
	HUF	365,5600	362,2517
	IDR	16.260,0000	15.885,0000
	ILS	3,7325	4,0456
	INR	83,4363	83,2588
	JPY	157,3650	151,4450
	KRW	1.382,1000	1.350,5500
	KWD	0,3080	0,3096
	MXN	17,0385	18,0530
	MYR	4,7725	4,7645
	NOK	11,0742	11,1717
	NZD	1,6899	1,7192
	PHP	57,7685	56,7400
	PKR	278,3250	281,7450
	PLN	4,0463	4,2140
	QAR	3,6410	3,6410
	RON	4,6541	-
	RUB	93,4750	93,5750
	SAR	3,7506	3,7516
	SEK	10,9759	11,1727
	SGD	1,3638	1,3701
	THB	37,0600	35,9425
	TRY	32,3765	28,2928
	TWD	32,5620	32,4350
	ZAR	18,8357	18,7469

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Berichtszeiträume waren wie folgt:

		2024	2023
1 EUR =	GBP	0,8596	0,8703
	USD	1,0836	1,0736

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 30. April 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraums offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. April 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Peter Vivian	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratsgehälter.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	32.345	21.746

Bedeutende Anleger

Zum 30. April 2024 und zum 31. Oktober 2023 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

Fondsname	Währung	30. April 2024 Tsd.	30. April 2023 Tsd.
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	1	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4	2
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	24	16
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	147	28
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	926	697
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	137	255
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	1.384	1.023
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	2.470	1.881
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	213	569
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	663	622
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	77	5
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	308	359
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	115	94
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	203	42
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	11	1
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3.672	2.457
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	6	1
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	196	171
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	6	26
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	48	192
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1.107	1.575
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	333	712
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	306	340
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	1	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	4	26
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	13	35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2.059	994
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	434	504
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	28	21
iShares Global Water UCITS ETF	USD	267	205
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1.787	2.791
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	562	587
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	497	703
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	217	336
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	-	4
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3	9
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	149	192
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	108	201
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	12	16
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	152	270

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	30. April 2024 Tsd.	30. April 2023 Tsd.
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	60	159
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	58	72
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	332	229
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	39	20

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden (31. Oktober 2023: null).

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2023: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2023: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2023: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. April 2024 und 31. Oktober 2023 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 7. Mai 2024 wurde die Anteilklasse SGD Hedged (Acc) im iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF aufgelegt.

Am 10. Juni 2024 wurde der Verwalter des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company abgelöst.

Am 10. Juni 2024 wurde die Verwahrstelle des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, abgelöst.

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine weiteren Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 30. April 2024 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 28. Juni 2024 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,70 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	290.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	283	0,03
USD	965.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	952	0,08
USD	500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	496	0,04
USD	625.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	622	0,05
USD	685.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	684	0,06
USD	700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	702	0,06
USD	1.295.000	Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	1.290	0,11
USD	325.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	325	0,03
USD	430.000	Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	430	0,04
USD	300.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	282	0,03
USD	635.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	614	0,05
USD	710.000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	695	0,06
USD	510.000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	505	0,04
USD	785.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	779	0,07
USD	969.000	National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	966	0,09
USD	415.000	National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	414	0,04
USD	1.085.000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	1.058	0,09
USD	1.000.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	918	0,08
USD	1.175.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	1.145	0,10
USD	105.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	99	0,01
USD	2.150.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	2.049	0,18
USD	1.160.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	1.129	0,10
USD	700.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	665	0,06
USD	520.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	509	0,05
USD	925.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	887	0,08
USD	478.000	Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	477	0,04
USD	775.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	777	0,07
Australien - insgesamt			19.752	1,74
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	315	0,03
USD	465.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	449	0,04
Bermuda - insgesamt			764	0,07
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	594	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.392.000	Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1.379	0,12
USD	970.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	897	0,08
USD	1.505.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1.364	0,12
USD	635.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	617	0,05
USD	1.190.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	1.147	0,10
USD	561.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	558	0,05
USD	867.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	849	0,07
USD	1.173.000	Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	1.166	0,10
USD	874.000	Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	871	0,08
USD	1.255.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	1.248	0,11
USD	1.150.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	1.146	0,10
USD	350.000	Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	352	0,03
USD	530.000	Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	523	0,05
USD	995.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	918	0,08
USD	1.012.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	966	0,09
USD	940.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	853	0,08
USD	180.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	165	0,01
USD	1.257.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	1.221	0,11
USD	625.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	570	0,05
USD	585.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	570	0,05
USD	795.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	748	0,07
USD	550.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	514	0,05
USD	975.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	956	0,08
USD	735.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	719	0,06
USD	745.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	735	0,06
USD	315.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	314	0,03
USD	525.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	522	0,05
USD	330.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	329	0,03
USD	450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	421	0,04
USD	468.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	458	0,04
USD	580.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	531	0,05
USD	899.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	877	0,08
USD	798.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	781	0,07
USD	700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	664	0,06
USD	860.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	842	0,07
USD	590.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	587	0,05
USD	225.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	225	0,02
USD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	403	0,04
USD	305.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	292	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	440.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	433	0,04
USD	836.000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	815	0,07
USD	860.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	784	0,07
USD	484.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	474	0,04
USD	450.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	408	0,04
USD	530.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	482	0,04
USD	290.000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	283	0,03
USD	485.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	473	0,04
USD	681.000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	679	0,06
USD	100.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	97	0,01
USD	250.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	248	0,02
USD	585.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	589	0,05
USD	750.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	706	0,06
USD	423.000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	422	0,04
USD	411.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	403	0,04
USD	305.000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	305	0,03
USD	435.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	412	0,04
USD	715.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	699	0,06
USD	465.000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	459	0,04
USD	505.000	National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025	504	0,04
USD	645.000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	642	0,06
USD	465.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	454	0,04
USD	45.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	43	0,00
USD	494.000	Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	494	0,04
USD	495.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	497	0,04
USD	450.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	421	0,04
USD	480.000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	469	0,04
USD	1.000.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	938	0,08
USD	485.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	468	0,04
USD	435.000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	430	0,04
USD	238.000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	233	0,02
USD	310.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	288	0,03
USD	1.018.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	971	0,09
USD	800.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	730	0,06
USD	985.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	907	0,08
USD	655.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	595	0,05
USD	628.000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	610	0,05
USD	1.208.000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1.188	0,10
USD	1.067.000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	1.060	0,09
USD	1.115.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	1.092	0,10
USD	990.000	Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	986	0,09
USD	1.235.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	1.214	0,11
USD	1.160.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	1.149	0,10
USD	1.400.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	1.383	0,12
USD	1.235.000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	1.227	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	700.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	697	0,06
USD	895.000	Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	895	0,08
USD	500.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	465	0,04
USD	205.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	196	0,02
USD	488.000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	479	0,04
USD	1.027.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	964	0,09
USD	880.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	814	0,07
USD	400.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	381	0,03
USD	1.020.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	934	0,08
USD	425.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	414	0,04
USD	1.220.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	1.107	0,10
USD	976.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	948	0,08
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	275	0,02
USD	1.285.000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	1.280	0,11
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	465	0,04
USD	650.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	617	0,05
USD	1.266.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	1.241	0,11
USD	846.000	Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	842	0,07
USD	575.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	568	0,05
USD	616.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	614	0,05
USD	610.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	607	0,05
USD	1.455.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1.455	0,13
USD	534.000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	522	0,05
USD	767.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	757	0,07
USD	620.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	620	0,05
Kanada - insgesamt			75.213	6,62
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.350.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 ⁴	1.333	0,12
USD	395.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 ⁴	367	0,03
USD	400.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	390	0,03
USD	514.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	514	0,04
USD	200.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	193	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			2.797	0,24
Chile (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	495.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	472	0,04
Chile - insgesamt			472	0,04
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	312	0,03
USD	300.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	286	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	383	0,03
Frankreich - insgesamt			981	0,09
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	598	0,05
USD	605.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	563	0,05
USD	1.295.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1.219	0,11
USD	1.340.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1.219	0,11
USD	1.000.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	912	0,08
USD	628.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	627	0,06
USD	870.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	868	0,08
USD	1.400.000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	1.382	0,12
USD	404.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	393	0,03
USD	465.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	452	0,04
USD	475.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	467	0,04
USD	558.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	549	0,05
USD	765.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	758	0,07
USD	848.000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	847	0,07
USD	935.000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	953	0,08
Deutschland - insgesamt			11.807	1,04
Irland (31. Oktober 2023: 1,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.591.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	1.557	0,14
USD	600.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	588	0,05
USD	610.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	569	0,05
USD	2.780.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2.569	0,23
USD	484.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	480	0,04
USD	514.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	506	0,05
USD	610.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	599	0,05
USD	425.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	415	0,04
USD	1.100.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	1.109	0,10
USD	895.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	902	0,08
USD	15.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	15	0,00
USD	467.000	Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024	465	0,04
USD	285.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	277	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 1,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.940.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.842	0,16
USD	495.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	476	0,04
USD	475.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	469	0,04
Irland - insgesamt			12.838	1,13
Italien (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Japan (31. Oktober 2023: 3,97 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	827.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	805	0,07
USD	750.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	696	0,06
USD	1.788.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1.768	0,16
USD	631.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	617	0,05
USD	1.160.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	1.102	0,10
USD	1.220.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1.116	0,10
USD	787.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	716	0,06
USD	1.715.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	1.667	0,15
USD	800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	734	0,06
USD	505.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	474	0,04
USD	753.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	748	0,07
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	573	0,05
USD	337.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	332	0,03
USD	760.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	746	0,07
USD	1.360.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1.320	0,12
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	575	0,05
USD	1.116.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	1.113	0,10
USD	1.403.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	1.398	0,12
USD	470.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	469	0,04
USD	1.350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	1.347	0,12
USD	1.045.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	955	0,08
USD	385.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	352	0,03
USD	530.000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	510	0,04
USD	505.000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	499	0,04
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	387	0,03
USD	460.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	457	0,04
USD	700.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	657	0,06
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	381	0,03
USD	810.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	741	0,07
USD	995.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	947	0,08
USD	930.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	850	0,07
USD	1.553.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	1.516	0,13
USD	480.000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	475	0,04
USD	530.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	528	0,05
USD	490.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	482	0,04
USD	438.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	436	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 3,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	875.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	810	0,07
USD	1.325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1.203	0,11
USD	2.109.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	2.007	0,18
USD	804.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	785	0,07
USD	332.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	328	0,03
USD	1.865.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1.755	0,15
USD	1.855.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1.843	0,16
USD	965.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	909	0,08
USD	800.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	760	0,07
USD	1.135.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1.100	0,10
USD	1.370.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1.366	0,12
USD	645.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	649	0,06
USD	970.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	901	0,08
USD	533.000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	530	0,05
USD	440.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	440	0,04
Japan - insgesamt			43.875	3,86
Jersey (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	827.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	805	0,07
Jersey - insgesamt			805	0,07
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	415.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	408	0,03
USD	443.000	Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	440	0,04
USD	305.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	296	0,03
USD	470.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	462	0,04
Luxemburg - insgesamt			1.606	0,14
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.214.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	1.179	0,10
USD	861.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	842	0,07
USD	715.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	683	0,06
USD	483.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024	480	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	965.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	945	0,08
USD	555.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	550	0,05
USD	1.095.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	1.090	0,10
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	248	0,02
USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	550	0,05
USD	635.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	636	0,06
USD	800.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	741	0,07
USD	950.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	933	0,08
USD	1.000.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	955	0,08
USD	900.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	859	0,08
USD	825.000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	829	0,07
USD	300.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	284	0,02
USD	290.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	288	0,03
USD	451.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	438	0,04
USD	665.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	642	0,06
Niederlande - insgesamt			13.172	1,16
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	80.000	KT Corp 4.000% 08/08/2025	78	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			78	0,01
Singapur (31. Oktober 2023: 0,60 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	395.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	381	0,03
USD	475.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	469	0,04
USD	500.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	490	0,04
USD	2.350.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	2.310	0,20
USD	2.450.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	2.431	0,22
Singapur - insgesamt			6.081	0,53
Spanien (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	425.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	398	0,03
USD	675.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	673	0,06
USD	1.100.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	996	0,09
USD	1.125.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	1.045	0,09
USD	666.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	663	0,06
USD	1.353.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1.310	0,12
USD	405.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	397	0,03
USD	1.325.000	Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	1.323	0,12
USD	1.100.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	1.047	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	383	0,03
USD	1.083.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	1.071	0,09
USD	765.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	755	0,07
USD	500.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	494	0,04
USD	1.200.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	1.220	0,11
USD	900.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	866	0,08
Spanien - insgesamt			12.641	1,11
Schweden (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	745.000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	676	0,06
USD	1.005.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	980	0,09
USD	2.290.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	2.271	0,20
USD	1.840.000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1.808	0,16
USD	849.000	Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024	846	0,07
USD	530.000	Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	537	0,05
USD	765.000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	700	0,06
USD	250.000	UBS AG 5.800% 11/09/2025	251	0,02
USD	1.610.000	UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	1.581	0,14
USD	1.295.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1.266	0,11
Schweiz - insgesamt			10.916	0,96
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	40.000	Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	40	0,00
USD	305.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	297	0,03
USD	730.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	669	0,06
USD	1.720.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.669	0,15
USD	465.000	Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	465	0,04
USD	1.795.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	1.639	0,15
USD	1.385.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1.342	0,12
USD	1.350.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	1.325	0,12
USD	1.910.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1.910	0,17
USD	65.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	64	0,01
USD	2.097.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	2.048	0,18
USD	750.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	736	0,07
USD	765.000	Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	758	0,07
USD	600.000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	595	0,05
USD	2.990.000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	2.980	0,26
USD	975.000	Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	986	0,09
USD	680.000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	692	0,06
USD	815.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	813	0,07
USD	175.000	Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	171	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.272.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1.267	0,11
USD	1.605.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	1.470	0,13
USD	1.075.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1.032	0,09
USD	1.305.000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	1.251	0,11
USD	1.775.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1.624	0,14
USD	1.395.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	1.370	0,12
USD	1.180.000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1.150	0,10
USD	1.590.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1.536	0,14
USD	1.800.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.715	0,15
USD	960.000	HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	949	0,08
USD	1.125.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	1.100	0,10
USD	1.765.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1.726	0,15
USD	2.100.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	2.051	0,18
USD	800.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	774	0,07
USD	1.625.000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1.626	0,14
USD	1.250.000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1.278	0,11
USD	470.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	456	0,04
USD	475.000	Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	464	0,04
USD	1.265.000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	1.161	0,10
USD	945.000	Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	919	0,08
USD	845.000	Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	826	0,07
USD	1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	953	0,08
USD	600.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	568	0,05
USD	970.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	966	0,09
USD	1.065.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1.050	0,09
USD	715.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	708	0,06
USD	585.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	571	0,05
USD	850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	830	0,07
USD	805.000	Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	793	0,07
USD	1.015.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	1.006	0,09
USD	995.000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	997	0,09
USD	975.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	893	0,08
USD	725.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	716	0,06
USD	1.205.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1.184	0,10
USD	10.000	NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	10	0,00
USD	700.000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	696	0,06
USD	805.000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	804	0,07
USD	935.000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	957	0,08
USD	475.000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	447	0,04
USD	535.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	504	0,05
USD	795.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	726	0,06
USD	600.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	546	0,05
USD	1.130.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	1.142	0,10
USD	425.000	Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	423	0,04
USD	250.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	247	0,02
USD	40.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	39	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.075.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1.058	0,09
USD	406.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	402	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			64.180	5,65
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	364	0,03
USD	445.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	413	0,04
USD	475.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	461	0,04
USD	250.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	242	0,02
USD	887.000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	868	0,08
USD	1.205.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	1.166	0,10
USD	235.000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	231	0,02
USD	2.609.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	2.567	0,23
USD	2.755.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2.601	0,23
USD	1.395.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1.338	0,12
USD	2.672.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2.621	0,23
USD	2.031.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	2.000	0,18
USD	746.000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	744	0,07
USD	1.550.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1.532	0,13
USD	593.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	578	0,05
USD	590.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	546	0,05
USD	619.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	609	0,05
USD	395.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	393	0,03
USD	439.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	434	0,04
USD	460.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	447	0,04
USD	370.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	342	0,03
USD	200.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	188	0,02
USD	250.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	236	0,02
USD	308.000	Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	303	0,03
USD	610.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	559	0,05
USD	495.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	451	0,04
USD	555.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	540	0,05
USD	1.034.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	984	0,09
USD	488.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	477	0,04
USD	623.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	606	0,05
USD	400.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	378	0,03
USD	390.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	374	0,03
USD	458.000	Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	455	0,04
USD	378.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	358	0,03
USD	244.000	Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024	243	0,02
USD	405.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	396	0,03
USD	345.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	333	0,03
USD	250.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	239	0,02
USD	455.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	445	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	410.000	Allgeion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	405	0,04
USD	250.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	231	0,02
USD	400.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	379	0,03
USD	272.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	272	0,02
USD	379.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	375	0,03
USD	557.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	555	0,05
USD	435.000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	434	0,04
USD	836.000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	787	0,07
USD	695.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	649	0,06
USD	1.477.000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	1.475	0,13
USD	1.045.000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	997	0,09
USD	2.350.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	2.162	0,19
USD	1.659.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	1.644	0,14
USD	1.487.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1.452	0,13
USD	1.500.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1.427	0,13
USD	949.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	940	0,08
USD	827.000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	820	0,07
USD	826.000	Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	822	0,07
USD	295.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	295	0,03
USD	202.050	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	192	0,02
USD	1.215.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	1.106	0,10
USD	972.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	946	0,08
USD	782.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	776	0,07
USD	400.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	370	0,03
USD	744.000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	734	0,06
USD	725.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	691	0,06
USD	1.430.000	American Express Co 3.375% 03/05/2024	1.430	0,13
USD	645.000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	637	0,06
USD	1.654.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	1.621	0,14
USD	482.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	473	0,04
USD	1.115.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	1.104	0,10
USD	880.000	American Express Co 4.990% 01/05/2026	873	0,08
USD	1.465.000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	1.448	0,13
USD	960.000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	955	0,08
USD	700.000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	701	0,06
USD	705.000	American Express Co 6.338% 30/10/2026	711	0,06
USD	515.000	American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	510	0,04
USD	587.000	American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	579	0,05
USD	530.000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	499	0,04
USD	425.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	404	0,04
USD	385.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	351	0,03
USD	680.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	661	0,06
USD	360.000	American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	356	0,03
USD	400.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	373	0,03
USD	400.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	371	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	465.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	463	0,04
USD	605.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	600	0,05
USD	390.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	386	0,03
USD	375.000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	371	0,03
USD	455.000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	451	0,04
USD	495.000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	492	0,04
USD	560.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	559	0,05
USD	505.000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	507	0,04
USD	451.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	425	0,04
USD	775.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	704	0,06
USD	735.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	680	0,06
USD	683.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	662	0,06
USD	450.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	419	0,04
USD	359.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	351	0,03
USD	85.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	80	0,01
USD	453.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	452	0,04
USD	790.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	750	0,07
USD	500.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	475	0,04
USD	464.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	455	0,04
USD	235.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	230	0,02
USD	426.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	418	0,04
USD	150.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	142	0,01
USD	483.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	472	0,04
USD	475.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	471	0,04
USD	493.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	478	0,04
USD	1.400.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	1.284	0,11
USD	960.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	902	0,08
USD	731.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	713	0,06
USD	723.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	722	0,06
USD	1.545.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	1.539	0,14
USD	1.335.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	1.332	0,12
USD	435.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	422	0,04
USD	210.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	207	0,02
USD	390.000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	388	0,03
USD	473.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	462	0,04
USD	355.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	340	0,03
USD	380.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	402	0,04
USD	1.152.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	1.084	0,10
USD	2.215.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	2.048	0,18
USD	1.690.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1.618	0,14
USD	430.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	424	0,04
USD	1.000.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	931	0,08
USD	1.395.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1.315	0,12
USD	975.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	954	0,08
USD	1.107.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1.087	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	979.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	978	0,09
USD	1.386.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1.357	0,12
USD	2.341.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2.262	0,20
USD	1.485.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1.419	0,12
USD	1.755.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	1.755	0,15
USD	475.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	466	0,04
USD	395.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	380	0,03
USD	570.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	535	0,05
USD	487.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	482	0,04
USD	205.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	202	0,02
USD	1.194.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	1.190	0,10
USD	740.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	681	0,06
USD	1.000.000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	988	0,09
USD	2.248.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	2.095	0,18
USD	340.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	322	0,03
USD	550.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	527	0,05
USD	270.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	263	0,02
USD	1.100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	1.068	0,09
USD	860.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	858	0,08
USD	442.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	437	0,04
USD	445.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	434	0,04
USD	378.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	373	0,03
USD	255.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	250	0,02
USD	310.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	296	0,03
USD	394.000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	385	0,03
USD	497.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	487	0,04
USD	380.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	377	0,03
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	47	0,00
USD	460.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	437	0,04
USD	415.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	406	0,04
USD	340.000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	336	0,03
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	437	0,04
USD	455.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	447	0,04
USD	642.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	626	0,06
USD	452.000 Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	445	0,04
USD	485.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	473	0,04
USD	495.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	455	0,04
USD	450.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	423	0,04
USD	1.372.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	1.345	0,12
USD	1.805.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1.686	0,15
USD	2.065.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1.962	0,17
USD	1.206.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.175	0,10
USD	2.172.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	2.015	0,18
USD	3.950.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3.623	0,32
USD	1.210.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.174	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.580.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	1.554	0,14
USD	1.700.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1.565	0,14
USD	1.272.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	1.257	0,11
USD	1.340.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1.315	0,12
USD	2.095.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	2.047	0,18
USD	1.070.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1.032	0,09
USD	2.500.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.399	0,21
USD	2.000.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.896	0,17
USD	1.900.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.812	0,16
USD	1.270.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1.245	0,11
USD	1.901.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1.868	0,16
USD	1.749.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.725	0,15
USD	1.777.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1.768	0,16
USD	1.420.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1.374	0,12
USD	310.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	304	0,03
USD	1.360.000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1.342	0,12
USD	2.180.000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	2.157	0,19
USD	1.560.000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	1.567	0,14
USD	400.000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	404	0,04
USD	1.310.000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1.313	0,12
USD	720.000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	721	0,06
USD	250.000	Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	249	0,02
USD	825.000	Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	822	0,07
USD	562.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	519	0,05
USD	261.000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	255	0,02
USD	550.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	497	0,04
USD	722.000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	695	0,06
USD	500.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	460	0,04
USD	462.000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	454	0,04
USD	490.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	460	0,04
USD	500.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	476	0,04
USD	415.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	407	0,04
USD	270.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	268	0,02
USD	429.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	429	0,04
USD	800.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	760	0,07
USD	335.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	327	0,03
USD	959.000	Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	945	0,08
USD	1.195.000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	1.184	0,10
USD	70.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	58	0,01
USD	45.000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	44	0,00
USD	496.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	487	0,04
USD	1.063.000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	1.036	0,09
USD	1.105.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	1.002	0,09
USD	420.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	393	0,03
USD	661.000	Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	659	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	408.000	Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	402	0,04
USD	1.196.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	1.114	0,10
USD	300.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	271	0,02
USD	1.301.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1.271	0,11
USD	280.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	263	0,02
USD	150.000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	148	0,01
USD	500.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	483	0,04
USD	405.000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	398	0,04
USD	15.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	15	0,00
USD	730.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	676	0,06
USD	412.000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	404	0,04
USD	428.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	411	0,04
USD	487.000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	468	0,04
USD	430.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	401	0,04
USD	1.779.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	1.767	0,16
USD	1.100.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1.053	0,09
USD	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	286	0,03
USD	356.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	356	0,03
USD	870.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	863	0,08
USD	530.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	527	0,05
USD	50.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	50	0,00
USD	495.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	487	0,04
USD	300.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	284	0,03
USD	400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	386	0,03
USD	435.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	427	0,04
USD	2.130.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2.044	0,18
USD	734.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	707	0,06
USD	455.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	435	0,04
USD	135.000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	134	0,01
USD	450.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	430	0,04
USD	235.000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	233	0,02
USD	337.000	Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	332	0,03
USD	402.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	382	0,03
USD	445.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	423	0,04
USD	10.000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	9	0,00
USD	494.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	490	0,04
USD	370.000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	373	0,03
USD	415.000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	406	0,04
USD	450.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	443	0,04
USD	350.000	Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	348	0,03
USD	285.000	Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	284	0,02
USD	1.190.000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	1.080	0,10
USD	670.000	Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	651	0,06
USD	455.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	446	0,04
USD	734.000	Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	725	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	770.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	737	0,06
USD	600.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	570	0,05
USD	524.000	Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	524	0,05
USD	885.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	862	0,08
USD	325.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	320	0,03
USD	1.429.000	Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	1.413	0,12
USD	895.000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	921	0,08
USD	420.000	Capital One NA 2.280% 28/01/2026	408	0,04
USD	1.198.000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	1.194	0,11
USD	385.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	380	0,03
USD	325.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	317	0,03
USD	253.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	249	0,02
USD	602.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	586	0,05
USD	700.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	645	0,06
USD	855.000	Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	857	0,08
USD	546.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	545	0,05
USD	368.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	361	0,03
USD	395.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	369	0,03
USD	440.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	406	0,04
USD	360.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	327	0,03
USD	300.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	288	0,03
USD	300.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	274	0,02
USD	629.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	618	0,05
USD	55.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	52	0,00
USD	418.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	418	0,04
USD	458.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	452	0,04
USD	463.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	462	0,04
USD	953.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	934	0,08
USD	890.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	871	0,08
USD	1.090.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	1.071	0,09
USD	350.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	344	0,03
USD	615.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	611	0,05
USD	509.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	507	0,04
USD	425.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	423	0,04
USD	375.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	374	0,03
USD	440.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	440	0,04
USD	233.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	233	0,02
USD	175.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	168	0,01
USD	440.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	433	0,04
USD	1.015.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	940	0,08
USD	626.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	615	0,05
USD	425.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	422	0,04
USD	436.000	Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	427	0,04
USD	18.000	Cencora Inc 3.400% 15/05/2024	18	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	282	0,02
USD	605.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	557	0,05
USD	815.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	748	0,07
USD	855.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	788	0,07
USD	235.000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	230	0,02
USD	600.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	566	0,05
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	48	0,00
USD	374.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	367	0,03
USD	350.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	344	0,03
USD	505.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	499	0,04
USD	1.135.000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	1.146	0,10
USD	2.055.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	2.027	0,18
USD	1.230.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	1.233	0,11
USD	438.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	429	0,04
USD	311.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	311	0,03
USD	1.260.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	1.211	0,11
USD	131.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	121	0,01
USD	609.000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	595	0,05
USD	1.200.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	1.137	0,10
USD	864.000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	849	0,07
USD	680.000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	680	0,06
USD	285.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	279	0,02
USD	975.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	918	0,08
USD	480.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	461	0,04
USD	543.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	532	0,05
USD	1.570.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1.556	0,14
USD	695.000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	691	0,06
USD	1.500.000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1.499	0,13
USD	1.725.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.727	0,15
USD	950.000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	956	0,08
USD	409.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	407	0,04
USD	1.745.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1.610	0,14
USD	827.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	807	0,07
USD	1.945.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	1.781	0,16
USD	1.380.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.340	0,12
USD	1.960.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1.828	0,16
USD	2.620.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2.553	0,22
USD	2.680.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	2.530	0,22
USD	1.412.000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1.380	0,12
USD	1.095.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	1.070	0,09
USD	1.385.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1.329	0,12
USD	1.512.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1.466	0,13
USD	413.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	412	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	559.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	550	0,05
USD	1.350.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1.291	0,11
USD	60.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	60	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	388	0,03
USD	1.810.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.783	0,16
USD	1.505.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1.473	0,13
USD	950.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	948	0,08
USD	1.925.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	1.920	0,17
USD	629.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	607	0,05
USD	315.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	302	0,03
USD	395.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	393	0,03
USD	260.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	243	0,02
USD	275.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	267	0,02
USD	170.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.500% 15/08/2024	170	0,01
USD	616.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	604	0,05
USD	130.000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	123	0,01
USD	210.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	192	0,02
USD	165.000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	155	0,01
USD	442.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	433	0,04
USD	325.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	324	0,03
USD	449.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	445	0,04
USD	350.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	345	0,03
USD	500.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	480	0,04
USD	288.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	280	0,02
USD	711.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	708	0,06
USD	384.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	378	0,03
USD	1.070.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	991	0,09
USD	1.380.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1.329	0,12
USD	900.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	856	0,08
USD	285.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	280	0,02
USD	1.226.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1.195	0,11
USD	2.180.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	2.134	0,19
USD	670.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	669	0,06
USD	368.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	365	0,03
USD	445.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	431	0,04
USD	470.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	444	0,04
USD	1.039.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	1.039	0,09
USD	670.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	658	0,06
USD	350.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	348	0,03
USD	535.000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	539	0,05
USD	110.000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	102	0,01
USD	200.000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	210	0,02
USD	100.000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	94	0,01
USD	498.000 Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	497	0,04
USD	730.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	661	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	387.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	367	0,03
USD	500.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	464	0,04
USD	419.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	415	0,04
USD	175.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	168	0,01
USD	350.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	335	0,03
USD	1.020.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	998	0,09
USD	645.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	605	0,05
USD	150.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	145	0,01
USD	427.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	425	0,04
USD	480.000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	453	0,04
USD	35.000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	34	0,00
USD	474.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	446	0,04
USD	1.216.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	1.204	0,11
USD	1.175.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1.113	0,10
USD	460.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	435	0,04
USD	387.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	384	0,03
USD	1.883.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1.842	0,16
USD	539.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	532	0,05
USD	1.135.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	1.124	0,10
USD	375.000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	365	0,03
USD	289.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	287	0,03
USD	435.000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	424	0,04
USD	210.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	209	0,02
USD	1.075.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1.058	0,09
USD	891.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	892	0,08
USD	2.022.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	2.034	0,18
USD	482.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	476	0,04
USD	620.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	586	0,05
USD	300.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	291	0,03
USD	461.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	453	0,04
USD	618.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	612	0,05
USD	600.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	572	0,05
USD	345.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	337	0,03
USD	400.000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	391	0,03
USD	283.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	280	0,02
USD	400.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	391	0,03
USD	461.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	454	0,04
USD	500.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	479	0,04
USD	690.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	675	0,06
USD	329.000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	327	0,03
USD	398.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	391	0,03
USD	240.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	231	0,02
USD	500.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	451	0,04
USD	388.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	382	0,03
USD	370.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	354	0,03
USD	1.036.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1.019	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	408	0,04
USD	215.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	198	0,02
USD	518.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	502	0,04
USD	459.000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	456	0,04
USD	428.000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	429	0,04
USD	440.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	401	0,04
USD	525.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	495	0,04
USD	422.000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	403	0,04
USD	430.000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	422	0,04
USD	240.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	237	0,02
USD	290.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	269	0,02
USD	1.047.000	Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	1.023	0,09
USD	643.000	Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	634	0,06
USD	606.000	Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	602	0,05
USD	300.000	Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	296	0,03
USD	615.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	613	0,05
USD	474.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	461	0,04
USD	835.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	823	0,07
USD	300.000	Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	299	0,03
USD	505.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	457	0,04
USD	370.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	362	0,03
USD	300.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	292	0,03
USD	435.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	423	0,04
USD	1.041.000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	1.026	0,09
USD	400.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	386	0,03
USD	470.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	462	0,04
USD	495.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	492	0,04
USD	300.000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	288	0,03
USD	480.000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	471	0,04
USD	430.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	409	0,04
USD	1.047.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	979	0,09
USD	335.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	317	0,03
USD	405.000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	372	0,03
USD	907.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	891	0,08
USD	460.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	430	0,04
USD	434.000	Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	425	0,04
USD	350.000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	328	0,03
USD	215.000	Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	195	0,02
USD	495.000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	489	0,04
USD	600.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	557	0,05
USD	175.000	Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	171	0,02
USD	435.000	Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	434	0,04
USD	400.000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	393	0,03
USD	320.000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	315	0,03
USD	450.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	417	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	635.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	610	0,05
USD	458.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	449	0,04
USD	300.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	278	0,02
USD	565.000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	522	0,05
USD	450.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	433	0,04
USD	1.077.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	994	0,09
USD	385.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	348	0,03
USD	528.000	Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	515	0,05
USD	315.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	289	0,03
USD	340.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	326	0,03
USD	360.000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	352	0,03
USD	420.000	Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	419	0,04
USD	418.000	First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	414	0,04
USD	365.000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	356	0,03
USD	1.672.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	1.663	0,15
USD	1.225.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1.166	0,10
USD	832.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	815	0,07
USD	550.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	545	0,05
USD	200.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	190	0,02
USD	465.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	438	0,04
USD	475.000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	469	0,04
USD	458.000	FNB Corp 5.150% 25/08/2025	450	0,04
USD	50.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	46	0,00
USD	285.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	272	0,02
USD	480.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	470	0,04
USD	414.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	404	0,04
USD	443.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	432	0,04
USD	377.000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	374	0,03
USD	315.000	GATX Corp 3.250% 30/03/2025	307	0,03
USD	160.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	152	0,01
USD	300.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	286	0,03
USD	70.000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	70	0,01
USD	385.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	384	0,03
USD	1.440.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	1.438	0,13
USD	500.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	471	0,04
USD	483.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	476	0,04
USD	380.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	373	0,03
USD	405.000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	403	0,04
USD	105.000	General Motors Co 4.000% 01/04/2025	103	0,01
USD	1.070.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1.074	0,09
USD	554.000	General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	542	0,05
USD	1.216.000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	1.130	0,10
USD	880.000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	807	0,07
USD	1.200.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	1.097	0,10
USD	500.000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	483	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	540.000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	527	0,05
USD	804.000	General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	794	0,07
USD	530.000	General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	520	0,05
USD	690.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	681	0,06
USD	470.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	452	0,04
USD	497.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	488	0,04
USD	621.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	613	0,05
USD	920.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	890	0,08
USD	1.000.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	983	0,09
USD	890.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	883	0,08
USD	1.235.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1.228	0,11
USD	776.000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	778	0,07
USD	460.000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	446	0,04
USD	500.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	470	0,04
USD	1.149.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1.131	0,10
USD	1.933.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1.873	0,16
USD	363.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	356	0,03
USD	550.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	508	0,04
USD	148.000	Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	145	0,01
USD	470.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	430	0,04
USD	608.000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	593	0,05
USD	405.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	398	0,04
USD	552.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	530	0,05
USD	1.982.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1.838	0,16
USD	2.007.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1.855	0,16
USD	2.800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	2.538	0,22
USD	3.320.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	3.030	0,27
USD	2.200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	2.029	0,18
USD	1.508.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1.492	0,13
USD	1.648.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1.622	0,14
USD	2.702.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2.649	0,23
USD	1.680.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1.596	0,14
USD	1.850.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1.750	0,15
USD	1.770.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.736	0,15
USD	685.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	664	0,06
USD	1.205.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	1.200	0,11
USD	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	959	0,08
USD	1.585.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1.552	0,14
USD	530.000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	517	0,05
USD	1.404.000	Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	1.403	0,12
USD	580.000	Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	580	0,05
USD	600.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	607	0,05
USD	435.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	397	0,03
USD	1.500.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1.417	0,12
USD	385.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	375	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	59	0,01
USD	70.000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	68	0,01
USD	447.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	439	0,04
USD	423.000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	416	0,04
USD	480.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	455	0,04
USD	800.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	748	0,07
USD	850.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	824	0,07
USD	998.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	993	0,09
USD	1.310.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	1.296	0,11
USD	1.215.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.210	0,11
USD	750.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	744	0,07
USD	1.370.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1.371	0,12
USD	300.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	269	0,02
USD	450.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	428	0,04
USD	435.000	Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	427	0,04
USD	425.000	Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	417	0,04
USD	180.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	172	0,02
USD	343.000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	336	0,03
USD	50.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	47	0,00
USD	240.000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	233	0,02
USD	450.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	419	0,04
USD	1.855.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1.833	0,16
USD	435.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024	435	0,04
USD	750.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026	750	0,07
USD	120.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	115	0,01
USD	350.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	347	0,03
USD	614.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	615	0,05
USD	200.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	187	0,02
USD	690.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	643	0,06
USD	1.000.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	928	0,08
USD	321.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	313	0,03
USD	950.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	912	0,08
USD	931.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	906	0,08
USD	706.000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	693	0,06
USD	455.000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	453	0,04
USD	635.000	Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025	634	0,06
USD	585.000	Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	582	0,05
USD	320.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	316	0,03
USD	470.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	459	0,04
USD	30.000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	29	0,00
USD	520.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	523	0,05
USD	460.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	464	0,04
USD	460.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	422	0,04
USD	1.014.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	975	0,09
USD	591.000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	589	0,05
USD	525.000	HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	524	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	498	0,04
USD	798.000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	798	0,07
USD	195.000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	187	0,02
USD	535.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	478	0,04
USD	211.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	209	0,02
USD	400.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	384	0,03
USD	347.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	343	0,03
USD	60.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	60	0,01
USD	475.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	471	0,04
USD	290.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	284	0,02
USD	785.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	780	0,07
USD	465.000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	457	0,04
USD	465.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	458	0,04
USD	505.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	502	0,04
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	101	0,01
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	118	0,01
USD	407.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	406	0,04
USD	200.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	189	0,02
USD	175.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	166	0,01
USD	496.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	496	0,04
USD	1.312.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	1.288	0,11
USD	1.925.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1.882	0,17
USD	750.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	719	0,06
USD	1.430.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	1.417	0,12
USD	890.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	872	0,08
USD	886.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	863	0,08
USD	450.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	414	0,04
USD	2.443.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	2.440	0,21
USD	2.140.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	2.057	0,18
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	380	0,03
USD	1.050.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	1.016	0,09
USD	1.264.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	1.242	0,11
USD	600.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	592	0,05
USD	335.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	343	0,03
USD	521.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	493	0,04
USD	475.000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	476	0,04
USD	20.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	19	0,00
USD	335.000 ITC Holdings Corp 3.650% 15/06/2024	334	0,03
USD	490.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	481	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	393	0,03
USD	410.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	405	0,04
USD	255.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	248	0,02
USD	493.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	491	0,04
USD	373.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	366	0,03
USD	495.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	459	0,04
USD	320.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	293	0,03
USD	481.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	467	0,04
USD	350.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	318	0,03
USD	400.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	365	0,03
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	91	0,01
USD	392.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	383	0,03
USD	470.000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	457	0,04
USD	400.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	373	0,03
USD	500.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	462	0,04
USD	373.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	371	0,03
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	28	0,00
USD	250.000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	249	0,02
USD	420.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	411	0,04
USD	475.000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	462	0,04
USD	495.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	487	0,04
USD	480.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	472	0,04
USD	375.000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	369	0,03
USD	433.000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	431	0,04
USD	465.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	460	0,04
USD	730.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	725	0,06
USD	300.000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	297	0,03
USD	305.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	304	0,03
USD	300.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	298	0,03
USD	395.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	394	0,03
USD	185.000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	185	0,02
USD	310.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	309	0,03
USD	370.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	370	0,03
USD	475.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	447	0,04
USD	1.015.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	969	0,09
USD	817.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	801	0,07
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	474	0,04
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	99	0,01
USD	1.445.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1.439	0,13
USD	1.365.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	1.354	0,12
USD	1.300.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1.198	0,11
USD	1.860.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	1.731	0,15
USD	2.715.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	2.461	0,22
USD	1.630.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1.588	0,14
USD	2.445.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2.256	0,20
USD	1.705.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1.650	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.719.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	2.622	0,23
USD	1.380.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	1.357	0,12
USD	1.060.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	1.032	0,09
USD	1.200.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1.117	0,10
USD	1.335.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.262	0,11
USD	1.655.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1.625	0,14
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	478	0,04
USD	2.262.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	2.174	0,19
USD	1.015.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1.014	0,09
USD	2.000.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1.908	0,17
USD	1.290.000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	1.286	0,11
USD	1.513.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1.502	0,13
USD	1.655.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.623	0,14
USD	1.312.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1.274	0,11
USD	2.045.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2.010	0,18
USD	1.475.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.424	0,13
USD	2.055.000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	2.026	0,18
USD	1.645.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1.641	0,14
USD	3.000.000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	3.000	0,26
USD	1.660.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1.679	0,15
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	262	0,02
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	318	0,03
USD	2.045.000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	2.031	0,18
USD	70.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	65	0,01
USD	490.000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	470	0,04
USD	445.000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	445	0,04
USD	300.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	280	0,02
USD	305.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	295	0,03
USD	495.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	489	0,04
USD	425.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	422	0,04
USD	480.000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	463	0,04
USD	305.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	286	0,03
USD	690.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	670	0,06
USD	420.000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	408	0,04
USD	337.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	328	0,03
USD	112.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	111	0,01
USD	358.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	352	0,03
USD	445.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	434	0,04
USD	240.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	230	0,02
USD	450.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	437	0,04
USD	345.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	324	0,03
USD	488.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	479	0,04
USD	520.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	517	0,05
USD	1.295.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1.236	0,11
USD	555.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	521	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	465.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	449	0,04
USD	515.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	471	0,04
USD	340.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	313	0,03
USD	343.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	336	0,03
USD	475.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	471	0,04
USD	873.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	858	0,08
USD	535.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	520	0,05
USD	435.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	428	0,04
USD	20.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	20	0,00
USD	325.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	321	0,03
USD	495.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	468	0,04
USD	225.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	220	0,02
USD	300.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	285	0,03
USD	288.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	282	0,02
USD	225.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	217	0,02
USD	485.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	481	0,04
USD	403.000 Linde Inc 4.800% 05/12/2024	401	0,04
USD	735.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	696	0,06
USD	475.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	470	0,04
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	473	0,04
USD	795.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	772	0,07
USD	633.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	624	0,05
USD	898.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	885	0,08
USD	705.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	697	0,06
USD	525.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	492	0,04
USD	255.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	249	0,02
USD	420.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	409	0,04
USD	445.000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	439	0,04
USD	726.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	719	0,06
USD	944.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	934	0,08
USD	280.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	277	0,02
USD	525.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	500	0,04
USD	160.000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	157	0,01
USD	85.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	83	0,01
USD	455.000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	454	0,04
USD	105.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	105	0,01
USD	436.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	435	0,04
USD	490.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	481	0,04
USD	275.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	267	0,02
USD	205.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	204	0,02
USD	435.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	403	0,04
USD	570.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	554	0,05
USD	495.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	469	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	666	0,06
USD	225.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	208	0,02
USD	494.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	490	0,04
USD	310.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	294	0,03
USD	473.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	472	0,04
USD	773.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	754	0,07
USD	557.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	544	0,05
USD	600.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	573	0,05
USD	775.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	754	0,07
USD	453.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	421	0,04
USD	440.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	401	0,04
USD	635.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	620	0,05
USD	410.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	379	0,03
USD	2.214.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	2.168	0,19
USD	537.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	526	0,05
USD	401.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	390	0,03
USD	477.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	469	0,04
USD	420.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	412	0,04
USD	585.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	565	0,05
USD	450.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	445	0,04
USD	2.465.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2.322	0,20
USD	1.975.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	1.934	0,17
USD	2.045.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1.984	0,17
USD	2.500.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	2.395	0,21
USD	965.000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	928	0,08
USD	305.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	275	0,02
USD	55.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	55	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	185	0,02
USD	553.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	530	0,05
USD	500.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	464	0,04
USD	527.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	518	0,05
USD	445.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	434	0,04
USD	1.860.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1.723	0,15
USD	1.723.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	1.684	0,15
USD	2.250.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	2.054	0,18
USD	2.395.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	2.207	0,19
USD	2.410.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2.325	0,20
USD	1.650.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.521	0,13
USD	1.130.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	1.101	0,10
USD	1.045.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	1.037	0,09
USD	2.310.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	2.196	0,19
USD	2.200.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2.102	0,19
USD	2.095.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	2.075	0,18
USD	2.050.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.992	0,18
USD	2.191.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	2.149	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	2.410	0,21
USD	850.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	826	0,07
USD	1.430.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1.411	0,12
USD	1.095.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1.083	0,10
USD	1.130.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	1.119	0,10
USD	1.550.000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1.553	0,14
USD	825.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	829	0,07
USD	550.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	558	0,05
USD	1.425.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	1.407	0,12
USD	1.315.000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	1.295	0,11
USD	1.285.000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	1.285	0,11
USD	1.565.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1.579	0,14
USD	2.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	2	0,00
USD	1.182.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1.102	0,10
USD	321.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	316	0,03
USD	850.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	819	0,07
USD	834.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	829	0,07
USD	486.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	481	0,04
USD	230.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	222	0,02
USD	435.000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	435	0,04
USD	175.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	171	0,02
USD	455.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	415	0,04
USD	493.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	479	0,04
USD	398.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	390	0,03
USD	238.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	230	0,02
USD	485.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	473	0,04
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	74	0,01
USD	325.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027^	322	0,03
USD	245.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	237	0,02
USD	408.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	408	0,04
USD	225.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	226	0,02
USD	525.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	502	0,04
USD	448.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	443	0,04
USD	750.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	745	0,07
USD	300.000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	285	0,03
USD	450.000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024	448	0,04
USD	15.000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	15	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	365.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	347	0,03
USD	216.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	211	0,02
USD	512.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	500	0,04
USD	1.128.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	1.096	0,10
USD	850.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	784	0,07
USD	823.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	797	0,07
USD	1.113.000	Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	1.113	0,10
USD	624.000	NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	620	0,05
USD	415.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	398	0,04
USD	470.000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	451	0,04
USD	245.000	Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	244	0,02
USD	446.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	441	0,04
USD	400.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	394	0,03
USD	1.130.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	1.091	0,10
USD	750.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	742	0,07
USD	375.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	350	0,03
USD	497.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	496	0,04
USD	503.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	491	0,04
USD	460.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	438	0,04
USD	490.000	ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	485	0,04
USD	540.000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	540	0,05
USD	483.000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	485	0,04
USD	473.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	469	0,04
USD	2.115.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1.965	0,17
USD	2.582.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	2.507	0,22
USD	2.595.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	2.438	0,21
USD	500.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	465	0,04
USD	1.435.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	1.414	0,12
USD	1.887.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1.835	0,16
USD	1.625.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	1.617	0,14
USD	592.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	594	0,05
USD	1.084.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	1.048	0,09
USD	80.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	76	0,01
USD	289.000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	286	0,03
USD	467.000	PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	461	0,04
USD	459.000	PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	448	0,04
USD	187.000	PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	182	0,02
USD	200.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	184	0,02
USD	455.000	PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	450	0,04
USD	120.000	PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	117	0,01
USD	489.000	PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	488	0,04
USD	484.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	473	0,04
USD	290.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	286	0,03
USD	330.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	328	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	114	0,01
USD	310.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	310	0,03
USD	25.000	Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	25	0,00
USD	200.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	183	0,02
USD	666.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	664	0,06
USD	500.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	473	0,04
USD	443.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	437	0,04
USD	1.258.000	Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	1.254	0,11
USD	605.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	580	0,05
USD	545.000	PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	538	0,05
USD	905.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	850	0,07
USD	200.000	PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	194	0,02
USD	669.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	651	0,06
USD	290.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	272	0,02
USD	985.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	960	0,08
USD	390.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	374	0,03
USD	645.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	631	0,06
USD	655.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	648	0,06
USD	655.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	655	0,06
USD	630.000	PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	631	0,06
USD	746.000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	711	0,06
USD	1.110.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1.058	0,09
USD	1.200.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1.138	0,10
USD	440.000	Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	440	0,04
USD	369.000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	343	0,03
USD	515.000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	506	0,04
USD	330.000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	316	0,03
USD	428.000	Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	421	0,04
USD	200.000	Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	193	0,02
USD	765.000	PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	757	0,07
USD	433.000	PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	424	0,04
USD	600.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	584	0,05
USD	405.000	PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024	401	0,04
USD	611.000	PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	600	0,05
USD	420.000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	410	0,04
USD	360.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	328	0,03
USD	977.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	960	0,08
USD	470.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	442	0,04
USD	780.000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	769	0,07
USD	845.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	837	0,07
USD	402.000	PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	402	0,04
USD	642.000	PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	642	0,06
USD	835.000	PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	853	0,08
USD	289.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	267	0,02
USD	260.000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	257	0,02
USD	100.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	94	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	303	0,03
USD	802.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	750	0,07
USD	300.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	277	0,02
USD	800.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	738	0,06
USD	35.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	33	0,00
USD	415.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	399	0,04
USD	350.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	330	0,03
USD	670.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	659	0,06
USD	400.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	371	0,03
USD	400.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	371	0,03
USD	610.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	583	0,05
USD	530.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	504	0,04
USD	845.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	787	0,07
USD	335.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	331	0,03
USD	60.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	55	0,00
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	280	0,02
USD	500.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	488	0,04
USD	488.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	450	0,04
USD	480.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	437	0,04
USD	350.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	345	0,03
USD	530.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	529	0,05
USD	600.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	590	0,05
USD	498.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	497	0,04
USD	540.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	530	0,05
USD	455.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	445	0,04
USD	410.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	393	0,03
USD	430.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	421	0,04
USD	490.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	486	0,04
USD	300.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	289	0,03
USD	461.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	449	0,04
USD	820.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	821	0,07
USD	25.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	24	0,00
USD	427.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	411	0,04
USD	465.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	449	0,04
USD	435.000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	411	0,04
USD	220.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	205	0,02
USD	473.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	468	0,04
USD	95.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	90	0,01
USD	486.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	476	0,04
USD	605.000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024	594	0,05
USD	143.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	140	0,01
USD	900.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	845	0,07
USD	519.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	512	0,05
USD	540.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	519	0,05
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	146	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	375.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	343	0,03
USD	331.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	328	0,03
USD	280.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	265	0,02
USD	320.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	293	0,03
USD	455.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	450	0,04
USD	400.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	372	0,03
USD	50.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	47	0,00
USD	380.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	368	0,03
USD	317.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	313	0,03
USD	195.000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	194	0,02
USD	800.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	740	0,07
USD	100.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	94	0,01
USD	1.050.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	1.035	0,09
USD	1.434.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1.430	0,13
USD	835.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	836	0,07
USD	325.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	318	0,03
USD	668.000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024	661	0,06
USD	60.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	57	0,01
USD	565.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	512	0,05
USD	975.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	914	0,08
USD	890.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	864	0,08
USD	718.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	718	0,06
USD	370.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	368	0,03
USD	800.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	785	0,07
USD	360.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	358	0,03
USD	420.000 Semptra 3.300% 01/04/2025	411	0,04
USD	500.000 Semptra 4.125% 01/04/2052	457	0,04
USD	425.000 Semptra 5.400% 01/08/2026	422	0,04
USD	434.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	433	0,04
USD	290.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	282	0,02
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	24	0,00
USD	448.000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024	446	0,04
USD	376.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	370	0,03
USD	450.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	405	0,04
USD	473.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	467	0,04
USD	205.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	194	0,02
USD	605.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	583	0,05
USD	388.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	384	0,03
USD	808.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	787	0,07
USD	25.000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	25	0,00
USD	220.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	215	0,02
USD	595.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	548	0,05
USD	505.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	489	0,04
USD	470.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	444	0,04
USD	500.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	467	0,04
USD	350.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	346	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	244	0,02
USD	400.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	380	0,03
USD	548.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	537	0,05
USD	482.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	468	0,04
USD	345.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	332	0,03
USD	515.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	452	0,04
USD	20.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	20	0,00
USD	350.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	320	0,03
USD	215.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	202	0,02
USD	802.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	785	0,07
USD	725.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	716	0,06
USD	800.000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	791	0,07
USD	260.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	238	0,02
USD	315.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	305	0,03
USD	500.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	459	0,04
USD	806.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	791	0,07
USD	490.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	465	0,04
USD	495.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	482	0,04
USD	730.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	719	0,06
USD	905.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	884	0,08
USD	480.000 State Street Corp 4.857% 26/01/2026	476	0,04
USD	630.000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	624	0,05
USD	695.000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	691	0,06
USD	500.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	499	0,04
USD	655.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	656	0,06
USD	355.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	342	0,03
USD	416.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	408	0,04
USD	20.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	20	0,00
USD	545.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	518	0,05
USD	673.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	672	0,06
USD	770.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	746	0,07
USD	475.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	458	0,04
USD	565.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	558	0,05
USD	290.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	274	0,02
USD	263.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	262	0,02
USD	318.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	311	0,03
USD	379.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	373	0,03
USD	430.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	422	0,04
USD	460.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	439	0,04
USD	502.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	489	0,04
USD	376.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	368	0,03
USD	500.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	475	0,04
USD	670.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	662	0,06
USD	200.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	186	0,02
USD	805.000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	820	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	355.000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	361	0,03
USD	595.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	549	0,05
USD	1.009.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	980	0,09
USD	630.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	602	0,05
USD	588.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	586	0,05
USD	250.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	260	0,02
USD	300.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	278	0,02
USD	200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	208	0,02
USD	400.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	364	0,03
USD	613.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	592	0,05
USD	301.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	301	0,03
USD	375.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	371	0,03
USD	355.000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	353	0,03
USD	1.995.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	1.955	0,17
USD	205.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	204	0,02
USD	790.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	787	0,07
USD	145.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	144	0,01
USD	320.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	299	0,03
USD	170.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	167	0,01
USD	300.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	293	0,03
USD	884.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	878	0,08
USD	556.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	546	0,05
USD	575.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	539	0,05
USD	230.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	213	0,02
USD	610.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	559	0,05
USD	895.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	870	0,08
USD	1.030.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	1.001	0,09
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	458	0,04
USD	255.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	251	0,02
USD	842.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	823	0,07
USD	1.050.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	989	0,09
USD	550.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	521	0,05
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	221	0,02
USD	643.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	629	0,06
USD	948.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	932	0,08
USD	571.000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	568	0,05
USD	845.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	831	0,07
USD	881.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	877	0,08
USD	275.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	273	0,02
USD	565.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	561	0,05
USD	425.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	422	0,04
USD	345.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	345	0,03
USD	865.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	866	0,08
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	226	0,02
USD	956.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	984	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	223	0,02
USD	915.000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	883	0,08
USD	1.080.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	1.058	0,09
USD	840.000	Truist Bank 2.636% 17/09/2029	810	0,07
USD	120.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	114	0,01
USD	820.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	796	0,07
USD	420.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	401	0,04
USD	425.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	416	0,04
USD	460.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	435	0,04
USD	935.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	862	0,08
USD	913.000	Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	905	0,08
USD	474.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	467	0,04
USD	520.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	508	0,04
USD	460.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	452	0,04
USD	1.275.000	Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	1.251	0,11
USD	510.000	Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	510	0,04
USD	1.495.000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	1.502	0,13
USD	890.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	815	0,07
USD	720.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	668	0,06
USD	700.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	672	0,06
USD	570.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	552	0,05
USD	447.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	444	0,04
USD	790.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	767	0,07
USD	406.000	Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	400	0,04
USD	410.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	382	0,03
USD	435.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	435	0,04
USD	485.000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	472	0,04
USD	378.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	371	0,03
USD	400.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	368	0,03
USD	365.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	349	0,03
USD	290.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	285	0,03
USD	295.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	287	0,03
USD	493.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	483	0,04
USD	415.000	Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	412	0,04
USD	498.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	492	0,04
USD	400.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	374	0,03
USD	311.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	306	0,03
USD	460.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	454	0,04
USD	700.000	UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	699	0,06
USD	546.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	502	0,04
USD	620.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	579	0,05
USD	370.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	367	0,03
USD	525.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	505	0,04
USD	470.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	450	0,04
USD	355.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	346	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.610.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	1.579	0,14
USD	405.000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	398	0,04
USD	261.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	261	0,02
USD	750.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	748	0,07
USD	896.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	860	0,08
USD	550.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	502	0,04
USD	575.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	539	0,05
USD	601.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	596	0,05
USD	1.120.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	1.069	0,09
USD	351.000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	348	0,03
USD	570.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	556	0,05
USD	1.170.000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1.170	0,10
USD	1.145.000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	1.174	0,10
USD	974.000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	949	0,08
USD	873.000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	854	0,08
USD	350.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	334	0,03
USD	476.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	465	0,04
USD	530.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	498	0,04
USD	465.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	457	0,04
USD	375.000	Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	375	0,03
USD	255.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	248	0,02
USD	680.000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	676	0,06
USD	465.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	463	0,04
USD	421.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	412	0,04
USD	980.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	912	0,08
USD	1.710.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1.588	0,14
USD	1.580.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1.485	0,13
USD	550.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	516	0,05
USD	938.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	921	0,08
USD	772.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	764	0,07
USD	2.275.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2.202	0,19
USD	469.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	452	0,04
USD	400.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	358	0,03
USD	1.100.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	1.007	0,09
USD	2.500.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	2.422	0,21
USD	1.397.000	VMware LLC 1.000% 15/08/2024	1.378	0,12
USD	880.000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	800	0,07
USD	460.000	VMware LLC 4.500% 15/05/2025	454	0,04
USD	695.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	643	0,06
USD	790.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	756	0,07
USD	400.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	385	0,03
USD	185.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	183	0,02
USD	770.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	702	0,06
USD	378.000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	371	0,03
USD	591.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	588	0,05
USD	465.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	446	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	505.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	495	0,04
USD	1.242.000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1.220	0,11
USD	720.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	707	0,06
USD	1.422.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	1.404	0,12
USD	1.245.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	1.172	0,10
USD	1.223.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	1.199	0,11
USD	390.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	373	0,03
USD	740.000	Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	734	0,06
USD	385.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	376	0,03
USD	350.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	337	0,03
USD	1.470.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1.442	0,13
USD	1.700.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.604	0,14
USD	625.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	613	0,05
USD	710.000	Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	710	0,06
USD	475.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	442	0,04
USD	451.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	442	0,04
USD	300.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	279	0,02
USD	1.001.000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	982	0,09
USD	25.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	24	0,00
USD	475.000	Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	465	0,04
USD	370.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	363	0,03
USD	430.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	420	0,04
USD	485.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	446	0,04
USD	477.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	467	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 74,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	499.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	484	0,04
USD	485.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	460	0,04
USD	55.000	Westlake Corp 0.875% 15/08/2024	54	0,00
USD	400.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	382	0,03
USD	458.000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	449	0,04
USD	396.000	Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	396	0,03
USD	700.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	664	0,06
USD	383.000	WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	378	0,03
USD	440.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	426	0,04
USD	498.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	492	0,04
USD	390.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	383	0,03
USD	440.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	432	0,04
USD	400.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	388	0,03
USD	897.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	895	0,08
USD	310.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	294	0,03
USD	725.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	708	0,06
USD	424.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	406	0,04
USD	375.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	368	0,03
USD	585.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	576	0,05
USD	515.000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	514	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			850.989	74,90
Anleihen - insgesamt			1.128.967	99,36

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,17) %)								
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: (0,17) %)								
	CHF	15.853.674	USD	17.658.202	17.658.202	02.05.2024	(372)	(0,03)
	EUR	404.655.795	USD	437.537.039	437.537.039	02.05.2024	(4.859)	(0,42)
	EUR	202.893	USD	215.823	215.823	02.05.2024	1	0,00
	GBP	98.551.945	USD	124.515.763	124.515.763	02.05.2024	(1.114)	(0,10)
	GBP	5.899.815	USD	7.345.700	7.345.700	02.05.2024	42	0,00
	USD	920.245	CHF	832.099	920.245	02.05.2024	13	0,00
	USD	3.134.649	EUR	2.911.350	3.134.649	02.05.2024	21	0,00
	USD	480.082	EUR	451.481	480.082	02.05.2024	(3)	0,00
	USD	387.479	GBP	309.473	387.479	02.05.2024	-	0,00
	USD	188.081	GBP	148.864	188.081	02.05.2024	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						79	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.348)	(0,55)	
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6.269)	(0,55)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(6.269)	(0,55)	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.122.698	98,81
	Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2023: 0,08 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,08 %)		
USD	68.185 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	6.821	0,60
	Zahlungsmittel [†]	41	0,00
	Sonstiges Nettovermögen	6.653	0,59
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.136.213	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.125.797	96,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.170	0,27
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	79	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.821	0,58
Sonstige Vermögenswerte	29.668	2,55
Umlaufvermögen insgesamt	1.165.535	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,75 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	355.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	346	0,01
USD	775.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	765	0,03
USD	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	497	0,02
USD	462.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	460	0,02
USD	385.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	384	0,02
USD	50.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	50	0,00
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	250	0,01
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	250	0,01
USD	645.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	607	0,03
USD	723.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	699	0,03
USD	275.000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	269	0,01
USD	275.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	264	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	248	0,01
USD	790.000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	773	0,03
USD	630.000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	621	0,03
USD	310.000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	306	0,01
USD	600.000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	596	0,02
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	499	0,02
USD	1.458.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	1.338	0,06
USD	616.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	534	0,02
USD	436.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	356	0,01
USD	272.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	237	0,01
USD	835.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	674	0,03
USD	456.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	430	0,02
USD	371.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	354	0,01
USD	470.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	317	0,01
USD	588.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	473	0,02
USD	480.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	327	0,01
USD	1.037.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	985	0,04
USD	307.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	288	0,01
USD	95.000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	93	0,00
USD	373.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	360	0,02
USD	495.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	450	0,02
USD	702.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	673	0,03
USD	373.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	317	0,01
USD	380.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	365	0,02
USD	931.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	937	0,04
USD	375.000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	376	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Australien (31. Oktober 2023: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	640.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	647	0,03
USD	310.000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	327	0,01
Australien - insgesamt			18.742 0,77
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	360.000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	345	0,01
USD	225.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	217	0,01
USD	369.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	255	0,01
USD	35.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	38	0,00
USD	295.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	234	0,01
USD	150.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	136	0,01
Bermuda - insgesamt			1.225 0,05
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	198	0,01
USD	578.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	535	0,02
USD	1.299.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1.178	0,05
USD	515.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	496	0,02
USD	1.195.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	1.108	0,05
USD	630.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	500	0,02
USD	825.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	808	0,03
USD	236.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	218	0,01
USD	766.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	749	0,03
USD	855.000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	850	0,04
USD	405.000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	403	0,02
USD	415.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	413	0,02
USD	945.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	955	0,04
USD	250.000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	251	0,01
USD	697.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	643	0,03
USD	402.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	384	0,02
USD	908.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	823	0,03
USD	740.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	679	0,03
USD	793.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	723	0,03
USD	335.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	268	0,01
USD	427.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	343	0,01
USD	897.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	844	0,03
USD	615.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	575	0,02
USD	560.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	548	0,02
USD	382.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	337	0,01
USD	485.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	479	0,02
USD	525.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	508	0,02
USD	455.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	451	0,02
USD	275.000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	274	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	360.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	359	0,01
USD	530.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	528	0,02
USD	470.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	368	0,02
USD	373.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	238	0,01
USD	510.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	357	0,01
USD	321.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	223	0,01
USD	365.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	289	0,01
USD	420.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	341	0,01
USD	350.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	336	0,01
USD	345.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	330	0,01
USD	350.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	329	0,01
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	94	0,00
USD	480.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	440	0,02
USD	1.142.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	1.082	0,04
USD	305.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	267	0,01
USD	625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	612	0,03
USD	620.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	608	0,03
USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	247	0,01
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	150	0,01
USD	345.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	348	0,01
USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	254	0,01
USD	360.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	366	0,02
USD	246.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	143	0,01
USD	325.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	311	0,01
USD	385.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	271	0,01
USD	188.000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	142	0,01
USD	365.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	329	0,01
USD	356.000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	298	0,01
USD	325.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	277	0,01
USD	150.000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	156	0,01
USD	185.000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	201	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	390.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	413	0,02
USD	195.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	208	0,01
USD	120.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	128	0,01
USD	100.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	106	0,00
USD	710.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	648	0,03
USD	282.000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	235	0,01
USD	665.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	590	0,02
USD	255.000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	225	0,01
USD	370.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	312	0,01
USD	690.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	443	0,02
USD	375.000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	262	0,01
USD	140.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	133	0,01
USD	222.000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	164	0,01
USD	245.000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	202	0,01
USD	325.000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	273	0,01
USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	186	0,01
USD	160.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	140	0,01
USD	358.000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	315	0,01
USD	206.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	207	0,01
USD	520.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	514	0,02
USD	225.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	247	0,01
USD	242.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	219	0,01
USD	102.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	79	0,00
USD	200.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	182	0,01
USD	371.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	287	0,01
USD	445.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	395	0,02
USD	335.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	220	0,01
USD	370.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	351	0,01
USD	225.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	165	0,01
USD	336.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	326	0,01
USD	265.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	213	0,01
USD	175.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	174	0,01
USD	100.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	99	0,00
USD	360.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	334	0,01
USD	645.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	632	0,03
USD	1.160.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	1.148	0,05
USD	380.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	382	0,02
USD	445.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	433	0,02
USD	280.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	285	0,01
USD	240.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	247	0,01
USD	650.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	696	0,03
USD	295.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	278	0,01
USD	372.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	358	0,01
USD	275.000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	279	0,01
USD	370.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	312	0,01
USD	298.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	292	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	170.000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	166	0,01
USD	295.000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	294	0,01
USD	95.000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	95	0,00
USD	563.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	519	0,02
USD	235.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	210	0,01
USD	505.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	478	0,02
USD	749.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	732	0,03
USD	430.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	400	0,02
USD	635.000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	634	0,03
USD	505.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	440	0,02
USD	405.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	298	0,01
USD	260.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	250	0,01
USD	275.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	240	0,01
USD	460.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	434	0,02
USD	365.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	357	0,01
USD	185.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	160	0,01
USD	305.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	262	0,01
USD	148.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	133	0,01
USD	210.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	199	0,01
USD	315.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	304	0,01
USD	270.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	270	0,01
USD	215.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	216	0,01
USD	139.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	138	0,01
USD	131.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	123	0,01
USD	545.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	511	0,02
USD	365.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	352	0,01
USD	335.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	231	0,01
USD	896.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	782	0,03
USD	344.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	264	0,01
USD	627.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	483	0,02
USD	415.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	342	0,01
USD	250.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	204	0,01
USD	1.024.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	809	0,03
USD	260.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	253	0,01
USD	425.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	367	0,02
USD	525.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	503	0,02
USD	335.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	307	0,01
USD	270.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	303	0,01
USD	563.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	522	0,02
USD	831.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	792	0,03
USD	425.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	388	0,02
USD	823.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	757	0,03
USD	690.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	626	0,03
USD	350.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	321	0,01
USD	760.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	613	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	603.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	573	0,02
USD	533.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	477	0,02
USD	590.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	570	0,02
USD	753.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	740	0,03
USD	425.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	421	0,02
USD	545.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	538	0,02
USD	390.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	383	0,02
USD	495.000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	486	0,02
USD	785.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	756	0,03
USD	340.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	328	0,01
USD	435.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	420	0,02
USD	450.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	448	0,02
USD	680.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	676	0,03
USD	935.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	953	0,04
USD	370.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	344	0,01
USD	425.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	362	0,02
USD	340.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	322	0,01
USD	350.000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	269	0,01
USD	100.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	82	0,00
USD	290.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	277	0,01
USD	130.000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	128	0,01
USD	48.000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	45	0,00
USD	236.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	235	0,01
USD	818.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	768	0,03
USD	380.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	352	0,01
USD	415.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	396	0,02
USD	348.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	319	0,01
USD	1.155.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	1.048	0,04
USD	355.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	326	0,01
USD	626.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	497	0,02
USD	360.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	290	0,01
USD	1.350.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	1.256	0,05
USD	585.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	499	0,02
USD	780.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	741	0,03
USD	115.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	113	0,00
USD	1.203.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	1.157	0,05
USD	681.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	632	0,03
USD	1.186.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1.158	0,05
USD	580.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	573	0,02
USD	475.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	465	0,02
USD	330.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	329	0,01
USD	635.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	629	0,03
USD	435.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	433	0,02
USD	850.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	853	0,04
USD	540.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	540	0,02
USD	450.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	364	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	461	0,02
USD	770.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	732	0,03
USD	675.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	613	0,03
USD	325.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	285	0,01
USD	205.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	202	0,01
USD	675.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	566	0,02
USD	335.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	290	0,01
USD	450.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	393	0,02
USD	140.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	136	0,01
USD	225.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	222	0,01
USD	305.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	300	0,01
USD	575.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	577	0,02
USD	235.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	235	0,01
USD	422.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	462	0,02
USD	583.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	658	0,03
USD	230.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	183	0,01
USD	370.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	320	0,01
USD	280.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	176	0,01
USD	426.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	274	0,01
USD	250.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	213	0,01
USD	30.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	28	0,00
USD	195.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	178	0,01
USD	360.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	345	0,01
USD	275.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	263	0,01
USD	359.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	291	0,01
Kanada - insgesamt			90.228	3,71
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	775.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [†]	627	0,03
USD	368.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	244	0,01
USD	675.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	422	0,02
USD	530.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	316	0,01
USD	1.035.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	967	0,04
USD	385.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	320	0,01
USD	773.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	600	0,03
USD	533.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	411	0,02
USD	315.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	287	0,01
USD	368.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	342	0,01
USD	350.000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	284	0,01
USD	300.000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	268	0,01
USD	320.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	302	0,01
USD	200.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [†]	193	0,01
USD	300.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	268	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			5.851	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	265.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	253	0,01
Chile - insgesamt			253	0,01
Finnland (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	235.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	225	0,01
USD	250.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	237	0,01
Finnland - insgesamt			462	0,02
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	405	0,02
USD	338.000	BPCCE SA 3.375% 02/12/2026	322	0,01
USD	145.000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	155	0,01
USD	456.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	429	0,02
USD	350.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	334	0,01
USD	1.340.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	1.584	0,06
USD	650.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	618	0,03
Frankreich - insgesamt			3.847	0,16
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.505.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	1.401	0,06
USD	1.363.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1.282	0,05
USD	1.280.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1.164	0,05
USD	715.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	652	0,03
USD	448.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	367	0,01
USD	1.005.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	864	0,04
USD	715.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	590	0,02
USD	633.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	510	0,02
USD	166.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	161	0,01
USD	225.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	219	0,01
USD	190.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	187	0,01
USD	368.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	339	0,01
USD	351.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	349	0,01
USD	240.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	238	0,01
USD	200.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	191	0,01
USD	975.000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	974	0,04
USD	750.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	765	0,03
USD	775.000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	796	0,03
USD	750.000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	748	0,03
USD	655.000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	668	0,03
Deutschland - insgesamt			12.465	0,51

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.055.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	984	0,04
USD	1.230.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1.137	0,05
USD	1.510.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1.347	0,06
USD	2.255.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.884	0,08
USD	705.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	575	0,02
USD	570.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	534	0,02
USD	770.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	581	0,02
USD	405.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	379	0,02
USD	359.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	352	0,01
USD	215.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	210	0,01
USD	265.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	256	0,01
USD	455.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	445	0,02
USD	390.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	372	0,02
USD	360.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	360	0,01
USD	405.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	408	0,02
USD	440.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	446	0,02
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	306	0,01
USD	1.045.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1.053	0,04
USD	251.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	227	0,01
USD	725.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	655	0,03
USD	390.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	379	0,02
USD	278.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	225	0,01
USD	195.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	163	0,01
USD	250.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	210	0,01
USD	60.000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	53	0,00
USD	285.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	291	0,01
USD	280.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	225	0,01
USD	100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	79	0,00
USD	360.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	344	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	251	0,01
USD	1.513.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.437	0,06
USD	10.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	10	0,00
USD	550.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	534	0,02
USD	430.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	413	0,02
USD	245.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	204	0,01
USD	435.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	308	0,01
USD	355.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	342	0,01
USD	660.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	616	0,03
USD	135.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	112	0,00
USD	260.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	225	0,01
USD	265.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	261	0,01
Irland - insgesamt			19.193	0,79
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	210.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	187	0,01
USD	340.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	293	0,01
Insel Man - insgesamt			480	0,02
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	605.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	562	0,02
USD	205.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	176	0,01
USD	735.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	699	0,03
USD	1.443.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1.320	0,05
USD	285.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	259	0,01
USD	570.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	465	0,02
USD	955.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	768	0,03
USD	1.123.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	1.030	0,04
USD	365.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	296	0,01
USD	540.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	460	0,02
USD	572.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	537	0,02
USD	728.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	601	0,02
USD	685.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	614	0,03
USD	241.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027*	226	0,01
USD	479.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	458	0,02
USD	635.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	592	0,02
USD	695.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	566	0,02
USD	1.137.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1.104	0,05
USD	374.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	356	0,01
USD	435.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	415	0,02
USD	595.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	570	0,02
USD	306.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	263	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	92	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	275	0,01
USD	615.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	605	0,03
USD	770.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	745	0,03
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	297	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	394	0,02
USD	745.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	739	0,03
USD	370.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	364	0,02
USD	600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	598	0,02
USD	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	977	0,04
USD	600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	593	0,02
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	272	0,01
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	372	0,02
USD	385.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	352	0,01
USD	425.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	389	0,02
USD	390.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	312	0,01
USD	350.000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	277	0,01
USD	655.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	534	0,02
USD	285.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	274	0,01
USD	225.000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	179	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	238	0,01
USD	345.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	289	0,01
USD	328.000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	317	0,01
USD	245.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	230	0,01
USD	315.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	273	0,01
USD	350.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	309	0,01
USD	275.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	255	0,01
USD	380.000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	339	0,01
USD	325.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	309	0,01
USD	333.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	316	0,01
USD	350.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	331	0,01
USD	365.000 Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	359	0,02
USD	365.000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	363	0,02
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	389	0,02
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	300	0,01
USD	360.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	357	0,01
USD	257.000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	256	0,01
USD	875.000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	872	0,04
USD	310.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	309	0,01
USD	805.000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	807	0,03
USD	640.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	585	0,02
USD	570.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	542	0,02
USD	890.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	771	0,03
USD	695.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	635	0,03
USD	525.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	424	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	540.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	450	0,02
USD	370.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	323	0,01
USD	645.000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	529	0,02
USD	718.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	622	0,03
USD	280.000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	277	0,01
USD	350.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	347	0,01
USD	315.000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	312	0,01
USD	430.000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	429	0,02
USD	300.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	300	0,01
USD	320.000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	323	0,01
USD	300.000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	307	0,01
USD	225.000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	231	0,01
USD	90.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	74	0,00
USD	255.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	241	0,01
USD	130.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	118	0,01
USD	200.000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	197	0,01
USD	365.000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	358	0,02
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	244	0,01
USD	630.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	583	0,02
USD	805.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	731	0,03
USD	900.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	857	0,04
USD	280.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	219	0,01
USD	1.340.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1.152	0,05
USD	995.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	814	0,03
USD	505.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	408	0,02
USD	315.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	289	0,01
USD	542.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	430	0,02
USD	260.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	168	0,01
USD	455.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	399	0,02
USD	901.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	848	0,04
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	87	0,00
USD	690.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	594	0,02
USD	325.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	230	0,01
USD	811.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	764	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.480.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.312	0,05
USD	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	253	0,01
USD	238.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	212	0,01
USD	840.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	783	0,03
USD	650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	610	0,03
USD	1.250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1.187	0,05
USD	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	258	0,01
USD	873.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	846	0,04
USD	30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	28	0,00
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	48	0,00
USD	820.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	818	0,03
USD	970.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	971	0,04
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	201	0,01
USD	685.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	691	0,03
USD	940.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	948	0,04
USD	395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	398	0,02
USD	470.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	475	0,02
USD	425.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	430	0,02
USD	355.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	359	0,02
USD	365.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	367	0,02
USD	445.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [†]	469	0,02
USD	1.459.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	1.206	0,05
USD	655.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	467	0,02
USD	1.045.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	680	0,03
USD	580.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	363	0,02
USD	760.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	746	0,03
USD	685.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	636	0,03
USD	65.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	55	0,00
USD	65.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	59	0,00
USD	300.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	285	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 2,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	210.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	210	0,01
USD	230.000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	234	0,01
USD	140.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	140	0,01
Japan - insgesamt			62.152	2,55
Jersey (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	588.000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	347	0,01
USD	81.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	77	0,00
USD	128.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	111	0,01
USD	315.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	266	0,01
USD	653.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052 [†]	470	0,02
Jersey - insgesamt			1.271	0,05
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	315.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	275	0,01
USD	511.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	391	0,02
USD	335.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	235	0,01
USD	475.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	459	0,02
USD	550.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	518	0,02
USD	170.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	137	0,01
USD	60.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	58	0,00
USD	285.000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	281	0,01
USD	135.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	128	0,00
USD	265.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	265	0,01
USD	287.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	237	0,01
USD	398.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	372	0,02
USD	246.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	239	0,01
USD	80.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	79	0,00
USD	188.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	210	0,01
Luxemburg - insgesamt			3.884	0,16
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	375.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	323	0,01
USD	240.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	219	0,01
USD	620.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [†]	514	0,02
USD	645.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [†]	524	0,02
USD	200.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 [†]	187	0,01
USD	50.000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	51	0,00
USD	975.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	981	0,04
USD	755.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	793	0,03
USD	350.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	264	0,01
USD	375.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 [†]	324	0,01
USD	330.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	315	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	725.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 [^]	501	0,02
USD	410.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	328	0,02
USD	300.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	250	0,01
USD	378.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	353	0,02
USD	395.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	384	0,02
USD	260.000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	291	0,01
Mexiko - insgesamt			6.602	0,27
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	142.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	135	0,01
USD	478.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	468	0,02
USD	405.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	387	0,02
USD	708.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	693	0,03
USD	315.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	307	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	248	0,01
USD	365.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	362	0,02
USD	805.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	775	0,03
USD	508.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	472	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	250	0,01
USD	470.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	470	0,02
USD	580.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	564	0,02
USD	2.245.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2.587	0,11
USD	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	276	0,01
USD	600.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	556	0,02
USD	333.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	275	0,01
USD	365.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	349	0,01
USD	1.275.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1.216	0,05
USD	545.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	508	0,02
USD	433.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	391	0,02
USD	350.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	337	0,01
USD	775.000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	759	0,03
USD	710.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	684	0,03
USD	380.000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	382	0,02
USD	555.000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	558	0,02
USD	90.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	86	0,00
USD	178.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	203	0,01
USD	355.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	301	0,01
USD	366.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	326	0,01
USD	295.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	279	0,01
USD	445.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	349	0,01
USD	166.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	165	0,01
USD	370.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	369	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	497.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	406	0,02
USD	333.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	269	0,01
USD	338.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	329	0,01
USD	295.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	201	0,01
USD	255.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	238	0,01
USD	601.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	423	0,02
USD	354.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	225	0,01
USD	397.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	352	0,01
USD	365.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	352	0,01
USD	630.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	594	0,02
USD	125.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	121	0,01
USD	710.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	673	0,03
USD	986.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	1.105	0,05
Niederlande - insgesamt			21.375	0,88
Singapur (31. Oktober 2023: 0,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	409.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	394	0,02
USD	42.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	42	0,00
USD	337.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	323	0,01
USD	325.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	309	0,01
USD	240.000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	241	0,01
USD	100.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	97	0,01
USD	300.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	296	0,01
USD	500.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	479	0,02
USD	450.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	426	0,02
USD	900.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	821	0,03
USD	1.684.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1.655	0,07
USD	1.870.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1.814	0,08
USD	1.693.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	1.680	0,07
USD	1.565.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1.513	0,06
USD	3.655.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	3.485	0,14
USD	100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	93	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2023: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.140.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	3.872	0,16
USD	1.505.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	1.379	0,06
Singapur - insgesamt			18.919	0,78
Spanien (31. Oktober 2023: 0,78 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	328	0,01
USD	450.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	445	0,02
USD	450.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	449	0,02
USD	305.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	299	0,01
USD	375.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	379	0,02
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	429	0,02
USD	1.210.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1.096	0,05
USD	860.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	799	0,03
USD	520.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	504	0,02
USD	795.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	646	0,03
USD	370.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	309	0,01
USD	410.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	331	0,01
USD	353.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	316	0,01
USD	645.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	567	0,02
USD	300.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	279	0,01
USD	865.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	823	0,03
USD	660.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	632	0,03
USD	865.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	820	0,03
USD	925.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	915	0,04
USD	560.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	552	0,02
USD	865.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	853	0,04
USD	550.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	539	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	198	0,01
USD	800.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	795	0,03
USD	450.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	440	0,02
USD	400.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	407	0,02
USD	425.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	441	0,02
USD	1.100.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	1.125	0,05
USD	925.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	990	0,04
USD	487.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	469	0,02
USD	355.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	307	0,01
USD	620.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	515	0,02
USD	1.025.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	887	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 0,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	630.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	570	0,02
USD	1.165.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	1.247	0,05
Spanien - insgesamt			20.701	0,85
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	759.000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	689	0,03
USD	670.000	Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	655	0,03
USD	970.000	Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	1.027	0,04
USD	405.000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	371	0,02
USD	655.000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	552	0,02
USD	595.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	598	0,02
USD	300.000	UBS AG 5.800% 11/09/2025	301	0,01
USD	973.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	951	0,04
USD	620.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	544	0,02
Schweiz - insgesamt			5.688	0,23
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	355.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	346	0,01
USD	355.000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	295	0,01
USD	345.000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	293	0,01
USD	585.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	536	0,02
USD	524.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	418	0,02
USD	296.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	163	0,01
USD	495.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	324	0,01
USD	410.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	386	0,02
USD	1.075.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.043	0,04
USD	475.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	452	0,02
USD	474.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	388	0,02
USD	605.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	509	0,02
USD	605.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	509	0,02
USD	1.336.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.451	0,06
USD	355.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	336	0,01
USD	660.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	603	0,03
USD	415.000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	343	0,01
USD	450.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	365	0,02
USD	1.330.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1.288	0,05
USD	520.000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	421	0,02
USD	708.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	495	0,02
USD	584.000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	496	0,02
USD	370.000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	275	0,01
USD	390.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	371	0,02
USD	1.068.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1.043	0,04
USD	1.155.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1.101	0,05
USD	788.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	686	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.080.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	1.042	0,04
USD	620.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	586	0,02
USD	1.060.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.040	0,04
USD	753.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	691	0,03
USD	710.000	Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	704	0,03
USD	1.085.000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1.069	0,04
USD	595.000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	590	0,02
USD	665.000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	657	0,03
USD	428.000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	418	0,02
USD	905.000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	902	0,04
USD	330.000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	327	0,01
USD	1.115.000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	1.118	0,05
USD	1.120.000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	1.145	0,05
USD	755.000	Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	764	0,03
USD	775.000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	802	0,03
USD	790.000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	816	0,03
USD	901.000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	918	0,04
USD	1.270.000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	1.327	0,05
USD	910.000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	985	0,04
USD	325.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	320	0,01
USD	1.440.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1.721	0,07
USD	550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	508	0,02
USD	1.025.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	939	0,04
USD	985.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	870	0,04
USD	970.000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	930	0,04
USD	775.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	668	0,03
USD	1.240.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1.134	0,05
USD	1.040.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	845	0,04
USD	1.580.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1.289	0,05
USD	870.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	734	0,03
USD	934.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	757	0,03
USD	1.575.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1.522	0,06
USD	1.400.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1.283	0,05
USD	1.520.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.448	0,06
USD	390.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	381	0,02
USD	1.075.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1.051	0,04
USD	1.666.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.627	0,07
USD	480.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	464	0,02
USD	1.515.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1.445	0,06
USD	1.322.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1.282	0,05
USD	885.000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	801	0,03
USD	1.045.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1.008	0,04
USD	1.130.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1.112	0,05
USD	879.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	788	0,03
USD	1.345.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1.298	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	789	0,03
USD	700.000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	686	0,03
USD	885.000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	886	0,04
USD	515.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	533	0,02
USD	1.380.000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1.396	0,06
USD	1.420.000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1.448	0,06
USD	1.150.000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1.175	0,05
USD	795.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	819	0,03
USD	340.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	342	0,01
USD	753.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	771	0,03
USD	515.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	518	0,02
USD	1.035.000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	1.048	0,04
USD	505.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	534	0,02
USD	365.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	380	0,02
USD	1.270.000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1.299	0,05
USD	1.325.000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1.389	0,06
USD	1.020.000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	1.086	0,05
USD	895.000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	997	0,04
USD	365.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	354	0,01
USD	270.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	250	0,01
USD	265.000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	243	0,01
USD	613.000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	413	0,02
USD	835.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	773	0,03
USD	710.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	677	0,03
USD	613.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	580	0,02
USD	848.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	639	0,03
USD	874.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	833	0,03
USD	1.060.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1.045	0,04
USD	930.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	889	0,04
USD	373.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	364	0,02
USD	376.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	367	0,02
USD	645.000	Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	635	0,03
USD	660.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	618	0,03
USD	410.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	364	0,02
USD	505.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	500	0,02
USD	990.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	966	0,04
USD	590.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	591	0,02
USD	315.000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	315	0,01
USD	510.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	561	0,02
USD	335.000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	322	0,01
USD	120.000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	120	0,01
USD	575.000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	570	0,02
USD	465.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	426	0,02
USD	368.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	302	0,01
USD	540.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	499	0,02
USD	655.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	614	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	540.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	531	0,02
USD	755.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	728	0,03
USD	1.335.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	1.289	0,05
USD	340.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	336	0,01
USD	225.000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	224	0,01
USD	785.000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	769	0,03
USD	440.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	439	0,02
USD	890.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	889	0,04
USD	320.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	320	0,01
USD	520.000 NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	522	0,02
USD	342.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	350	0,01
USD	420.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	369	0,02
USD	140.000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	123	0,01
USD	454.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	428	0,02
USD	210.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	186	0,01
USD	314.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	246	0,01
USD	410.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	333	0,01
USD	615.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	433	0,02
USD	195.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	119	0,01
USD	730.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	471	0,02
USD	755.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	712	0,03
USD	485.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	443	0,02
USD	685.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	624	0,03
USD	340.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	280	0,01
USD	465.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	432	0,02
USD	425.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	433	0,02
USD	815.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	824	0,03
USD	420.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	338	0,01
USD	75.000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	74	0,00
USD	275.000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	265	0,01
USD	275.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	268	0,01
USD	80.000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	83	0,00
USD	686.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	675	0,03
USD	683.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	519	0,02
USD	414.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	401	0,02
USD	555.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	454	0,02
USD	995.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	841	0,03
USD	195.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	167	0,01
USD	450.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	405	0,02
USD	300.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	281	0,01
USD	368.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	347	0,01
USD	1.047.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	1.068	0,04
USD	215.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	223	0,01
USD	940.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	1.048	0,04
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	108.298	4,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	280.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	260	0,01
USD	472.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	405	0,02
USD	1.011.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	982	0,04
USD	280.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	257	0,01
USD	50.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	48	0,00
USD	340.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	299	0,01
USD	260.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	171	0,01
USD	595.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	395	0,02
USD	496.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	452	0,02
USD	250.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	233	0,01
USD	310.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	219	0,01
USD	255.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	181	0,01
USD	160.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	120	0,01
USD	370.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	285	0,01
USD	380.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	387	0,02
USD	170.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	164	0,01
USD	205.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	179	0,01
USD	130.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	113	0,00
USD	177.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	143	0,01
USD	830.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	803	0,03
USD	190.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	187	0,01
USD	962.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	911	0,04
USD	239.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	218	0,01
USD	1.447.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1.328	0,05
USD	430.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	424	0,02
USD	190.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	201	0,01
USD	460.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	490	0,02
USD	2.014.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1.902	0,08
USD	1.477.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1.416	0,06
USD	2.514.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	2.268	0,09
USD	1.745.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1.711	0,07
USD	1.905.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1.614	0,07
USD	636.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	613	0,03
USD	2.843.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2.322	0,10
USD	352.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	317	0,01
USD	1.243.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	1.071	0,04
USD	1.010.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	859	0,04
USD	1.369.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1.264	0,05
USD	690.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	640	0,03
USD	240.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	212	0,01
USD	1.365.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1.207	0,05
USD	551.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	491	0,02
USD	1.180.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1.166	0,05
USD	1.125.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	1.105	0,05
USD	606.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	549	0,02
USD	859.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	775	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	950.000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	932	0,04
USD	1.480.000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1.445	0,06
USD	310.000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	299	0,01
USD	1.570.000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	1.522	0,06
USD	785.000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	758	0,03
USD	233.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	272	0,01
USD	363.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	292	0,01
USD	470.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	435	0,02
USD	509.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	438	0,02
USD	225.000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	223	0,01
USD	145.000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	144	0,01
USD	225.000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	220	0,01
USD	360.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032*	329	0,01
USD	250.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	208	0,01
USD	175.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	143	0,01
USD	134.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	87	0,00
USD	325.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	208	0,01
USD	180.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	126	0,01
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	140	0,01
USD	240.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	176	0,01
USD	360.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	334	0,01
USD	310.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	273	0,01
USD	230.000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	221	0,01
USD	446.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	320	0,01
USD	335.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	259	0,01
USD	210.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	173	0,01
USD	374.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	310	0,01
USD	419.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	440	0,02
USD	280.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	298	0,01
USD	130.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	113	0,00
USD	50.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	49	0,00
USD	170.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	157	0,01
USD	175.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	165	0,01
USD	468.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	426	0,02
USD	170.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	129	0,01
USD	325.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	281	0,01
USD	451.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	372	0,02
USD	340.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	279	0,01
USD	285.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	251	0,01
USD	215.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	203	0,01
USD	365.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	387	0,02
USD	587.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	538	0,02
USD	548.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	472	0,02
USD	348.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	317	0,01
USD	700.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	666	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	590.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	485	0,02
USD	155.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	134	0,01
USD	375.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	321	0,01
USD	185.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	164	0,01
USD	370.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	360	0,01
USD	393.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	372	0,02
USD	344.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	321	0,01
USD	374.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	359	0,01
USD	200.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	192	0,01
USD	225.000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	219	0,01
USD	355.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	350	0,01
USD	390.000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	391	0,02
USD	225.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	213	0,01
USD	135.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	123	0,01
USD	515.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	431	0,02
USD	523.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	362	0,02
USD	597.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	373	0,02
USD	510.000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	498	0,02
USD	485.000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	470	0,02
USD	395.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	379	0,02
USD	495.000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	473	0,02
USD	280.000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	272	0,01
USD	395.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	370	0,02
USD	326.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	286	0,01
USD	316.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	276	0,01
USD	386.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	283	0,01
USD	725.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	553	0,02
USD	315.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	272	0,01
USD	415.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	327	0,01
USD	360.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	212	0,01
USD	317.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	274	0,01
USD	502.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	330	0,01
USD	215.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	208	0,01
USD	195.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	187	0,01
USD	220.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	208	0,01
USD	367.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	264	0,01
USD	30.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	29	0,00
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	119	0,01
USD	380.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	360	0,01
USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	182	0,01
USD	170.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	138	0,01
USD	352.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	338	0,01
USD	239.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	206	0,01
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	141	0,01
USD	325.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	299	0,01
USD	223.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	209	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	380.000 Alllegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	369	0,02
USD	450.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	416	0,02
USD	322.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	249	0,01
USD	293.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	277	0,01
USD	275.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	202	0,01
USD	372.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	291	0,01
USD	255.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	214	0,01
USD	470.000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	458	0,02
USD	225.000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	221	0,01
USD	190.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	189	0,01
USD	265.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	272	0,01
USD	55.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	55	0,00
USD	345.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	292	0,01
USD	369.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	355	0,01
USD	170.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	170	0,01
USD	405.000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	409	0,02
USD	440.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	449	0,02
USD	319.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	329	0,01
USD	163.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	176	0,01
USD	1.098.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	1.189	0,05
USD	480.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	452	0,02
USD	898.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	790	0,03
USD	1.120.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	894	0,04
USD	609.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	388	0,02
USD	1.046.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	977	0,04
USD	892.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	497	0,02
USD	975.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	527	0,02
USD	653.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	623	0,03
USD	1.530.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1.408	0,06
USD	705.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	627	0,03
USD	1.080.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	880	0,04
USD	1.155.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	1.013	0,04
USD	1.560.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1.284	0,05
USD	1.275.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	756	0,03
USD	1.045.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	599	0,02
USD	896.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	643	0,03
USD	1.594.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	1.065	0,04
USD	1.937.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1.825	0,08
USD	780.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	508	0,02
USD	1.278.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1.216	0,05
USD	845.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	789	0,03
USD	1.032.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	931	0,04
USD	1.367.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1.175	0,05
USD	1.150.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	905	0,04
USD	1.640.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1.340	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	565.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	442	0,02
USD	1.070.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	870	0,04
USD	795.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	782	0,03
USD	620.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	615	0,03
USD	790.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	777	0,03
USD	1.099.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	1.067	0,04
USD	680.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	661	0,03
USD	635.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	600	0,02
USD	1.045.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1.044	0,04
USD	124.202 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	116	0,00
USD	64.315 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	60	0,00
USD	236.075 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	215	0,01
USD	197.512 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	178	0,01
USD	69.562 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	64	0,00
USD	40.516 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	37	0,00
USD	270.134 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	235	0,01
USD	280.467 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	234	0,01
USD	280.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	224	0,01
USD	712.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	648	0,03
USD	1.355.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	1.253	0,05
USD	503.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	480	0,02
USD	1.268.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	1.193	0,05
USD	1.050.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	1.029	0,04
USD	711.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	676	0,03
USD	465.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	383	0,02
USD	596.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	585	0,02
USD	571.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	530	0,02
USD	630.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	624	0,03
USD	476.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	451	0,02
USD	930.000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	922	0,04
USD	415.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	398	0,02
USD	380.000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	376	0,02
USD	685.000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	680	0,03
USD	515.000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	512	0,02
USD	500.000 American Express Co 5.532% 25/04/2030	500	0,02
USD	420.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	412	0,02
USD	500.000 American Express Co 5.645% 23/04/2027	500	0,02
USD	729.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	740	0,03
USD	175.000 American Express Co 5.915% 25/04/2035	175	0,01
USD	700.000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	706	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	580.000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	607	0,03
USD	10.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	9	0,00
USD	160.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	127	0,01
USD	15.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	9	0,00
USD	320.000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	274	0,01
USD	260.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	246	0,01
USD	250.000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	187	0,01
USD	250.000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	241	0,01
USD	205.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	193	0,01
USD	320.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	304	0,01
USD	370.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	337	0,01
USD	352.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	284	0,01
USD	365.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	323	0,01
USD	385.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	337	0,01
USD	512.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	478	0,02
USD	360.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	334	0,01
USD	325.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	305	0,01
USD	325.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	313	0,01
USD	325.000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	319	0,01
USD	585.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	579	0,02
USD	250.000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	247	0,01
USD	330.000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	324	0,01
USD	245.000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	233	0,01
USD	350.000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	347	0,01
USD	250.000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	249	0,01
USD	480.000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	477	0,02
USD	375.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	374	0,02
USD	325.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	329	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	401	0,02
USD	280.000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	287	0,01
USD	363.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	324	0,01
USD	205.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	176	0,01
USD	245.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	234	0,01
USD	370.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050*	300	0,01
USD	392.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	330	0,01
USD	510.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	444	0,02
USD	435.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	382	0,02
USD	477.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	458	0,02
USD	315.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	305	0,01
USD	395.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	405	0,02
USD	223.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	210	0,01
USD	235.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	214	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	172	0,01
USD	315.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	292	0,01
USD	272.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	215	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	330.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	269	0,01
USD	352.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	280	0,01
USD	250.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	207	0,01
USD	295.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	274	0,01
USD	455.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	392	0,02
USD	653.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	393	0,02
USD	580.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050*	361	0,02
USD	265.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	248	0,01
USD	614.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	583	0,02
USD	431.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	405	0,02
USD	370.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	344	0,01
USD	265.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	252	0,01
USD	405.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	281	0,01
USD	685.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	626	0,03
USD	225.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	209	0,01
USD	390.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	383	0,02
USD	333.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	298	0,01
USD	235.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	230	0,01
USD	175.000 American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	172	0,01
USD	270.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	266	0,01
USD	315.000 American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	306	0,01
USD	390.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	388	0,02
USD	360.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	352	0,01
USD	450.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	443	0,02
USD	300.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	302	0,01
USD	370.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	372	0,02
USD	305.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	248	0,01
USD	415.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	358	0,01
USD	150.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	139	0,01
USD	370.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	249	0,01
USD	398.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	364	0,02
USD	385.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	266	0,01
USD	152.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	143	0,01
USD	368.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	273	0,01
USD	145.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	113	0,00
USD	120.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	95	0,00
USD	360.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	287	0,01
USD	212.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	174	0,01
USD	550.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	514	0,02
USD	350.000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	340	0,01
USD	250.000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	236	0,01
USD	340.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	367	0,02
USD	270.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	255	0,01
USD	325.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	306	0,01
USD	395.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	387	0,02
USD	195.000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	197	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	875.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	752	0,03
USD	475.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	373	0,02
USD	769.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	705	0,03
USD	588.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	485	0,02
USD	528.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	451	0,02
USD	785.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	738	0,03
USD	483.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	281	0,01
USD	343.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	235	0,01
USD	500.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	453	0,02
USD	485.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	306	0,01
USD	354.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	345	0,01
USD	919.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	669	0,03
USD	347.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	324	0,01
USD	462.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	401	0,02
USD	1.043.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	712	0,03
USD	390.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	367	0,02
USD	552.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	500	0,02
USD	328.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	253	0,01
USD	970.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	796	0,03
USD	570.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	437	0,02
USD	880.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	727	0,03
USD	1.805.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1.501	0,06
USD	462.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	395	0,02
USD	230.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	208	0,01
USD	1.660.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1.645	0,07
USD	662.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	607	0,03
USD	1.475.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	1.463	0,06
USD	2.115.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	2.070	0,09
USD	200.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	199	0,01
USD	1.315.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1.268	0,05
USD	368.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	356	0,01
USD	2.065.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1.986	0,08
USD	255.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	253	0,01
USD	1.385.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	1.322	0,05
USD	255.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	266	0,01
USD	155.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	162	0,01
USD	286.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	231	0,01
USD	630.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	551	0,02
USD	20.000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	19	0,00
USD	100.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	99	0,00
USD	70.000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	70	0,00
USD	150.000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	148	0,01
USD	305.000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	301	0,01
USD	510.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	440	0,02
USD	769.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	622	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	345.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	237	0,01
USD	310.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	197	0,01
USD	240.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	227	0,01
USD	714.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	685	0,03
USD	250.000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	246	0,01
USD	210.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	198	0,01
USD	250.000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	238	0,01
USD	715.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	616	0,03
USD	415.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	384	0,02
USD	65.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	62	0,00
USD	40.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	41	0,00
USD	25.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	26	0,00
USD	200.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	158	0,01
USD	140.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	114	0,00
USD	335.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	311	0,01
USD	160.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	96	0,00
USD	460.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	333	0,01
USD	440.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	422	0,02
USD	485.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	472	0,02
USD	300.000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	313	0,01
USD	581.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	547	0,02
USD	1.590.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1.470	0,06
USD	1.165.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1.116	0,05
USD	1.140.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	992	0,04
USD	540.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	431	0,02
USD	1.350.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	1.165	0,05
USD	778.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	642	0,03
USD	1.255.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	1.013	0,04
USD	385.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	307	0,01
USD	1.363.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.269	0,05
USD	912.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	793	0,03
USD	535.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	358	0,01
USD	433.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	253	0,01
USD	1.968.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1.856	0,08
USD	803.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	466	0,02
USD	1.238.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	764	0,03
USD	1.431.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	874	0,04
USD	844.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	521	0,02
USD	981.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	577	0,02
USD	672.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	399	0,02
USD	935.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	873	0,04
USD	674.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	446	0,02
USD	615.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	579	0,02
USD	865.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	810	0,03
USD	851.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	833	0,03
USD	1.006.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	954	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.697.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	1.640	0,07
USD	765.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	703	0,03
USD	1.201.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1.147	0,05
USD	671.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	595	0,02
USD	1.000.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	758	0,03
USD	521.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	403	0,02
USD	613.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	473	0,02
USD	1.592.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1.302	0,05
USD	940.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	746	0,03
USD	758.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	597	0,02
USD	695.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	672	0,03
USD	563.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	442	0,02
USD	344.000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	331	0,01
USD	363.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	310	0,01
USD	345.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	332	0,01
USD	705.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	612	0,03
USD	380.000	Apple Inc 4.421% 08/05/2026	375	0,02
USD	332.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	298	0,01
USD	600.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	573	0,02
USD	1.927.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.734	0,07
USD	885.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	822	0,03
USD	475.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	391	0,02
USD	258.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	165	0,01
USD	896.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	853	0,04
USD	450.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	383	0,02
USD	365.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	361	0,02
USD	175.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	181	0,01
USD	190.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	163	0,01
USD	430.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	413	0,02
USD	280.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	245	0,01
USD	275.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	248	0,01
USD	729.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	684	0,03
USD	345.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	206	0,01
USD	345.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	288	0,01
USD	445.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	397	0,02
USD	405.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	294	0,01
USD	142.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	110	0,00
USD	160.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	149	0,01
USD	235.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	193	0,01
USD	275.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	237	0,01
USD	200.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	197	0,01
USD	150.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	156	0,01
USD	120.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	98	0,00
USD	310.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	291	0,01
USD	175.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	169	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	289.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	231	0,01
USD	185.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	111	0,00
USD	449.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	299	0,01
USD	80.000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	78	0,00
USD	125.000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	122	0,01
USD	361.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	341	0,01
USD	190.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	181	0,01
USD	225.000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	234	0,01
USD	320.000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	345	0,01
USD	150.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	120	0,01
USD	160.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	141	0,01
USD	235.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	227	0,01
USD	290.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	247	0,01
USD	220.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	149	0,01
USD	15.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	15	0,00
USD	546.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	502	0,02
USD	1.055.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	922	0,04
USD	405.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	334	0,01
USD	570.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	563	0,02
USD	650.000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	640	0,03
USD	633.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	625	0,03
USD	100.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	97	0,00
USD	315.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	311	0,01
USD	500.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	490	0,02
USD	500.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	487	0,02
USD	1.190.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	1.040	0,04
USD	1.525.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1.421	0,06
USD	1.356.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	1.071	0,04
USD	1.870.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1.705	0,07
USD	2.275.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1.756	0,07
USD	1.447.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1.211	0,05
USD	200.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	190	0,01
USD	335.000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	236	0,01
USD	460.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	298	0,01
USD	1.230.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	913	0,04
USD	3.860.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2.542	0,10
USD	415.000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	265	0,01
USD	3.596.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2.342	0,10
USD	1.435.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	988	0,04
USD	3.119.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2.024	0,08
USD	383.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	367	0,02
USD	3.060.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	2.068	0,09
USD	848.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	573	0,02
USD	40.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	39	0,00
USD	766.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	731	0,03
USD	725.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	704	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.480.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1.392	0,06
USD	526.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	426	0,02
USD	935.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	893	0,04
USD	466.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	376	0,02
USD	1.127.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	1.012	0,04
USD	793.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	638	0,03
USD	455.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	369	0,02
USD	295.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	245	0,01
USD	893.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	755	0,03
USD	170.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	144	0,01
USD	955.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	850	0,04
USD	350.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	301	0,01
USD	337.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	306	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	180	0,01
USD	361.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	324	0,01
USD	330.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	290	0,01
USD	560.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	532	0,02
USD	350.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	326	0,01
USD	1.220.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	1.193	0,05
USD	283.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	266	0,01
USD	301.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	300	0,01
USD	230.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	220	0,01
USD	383.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	370	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	95	0,00
USD	265.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	263	0,01
USD	235.000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	242	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	26	0,00
USD	135.000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	141	0,01
USD	150.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	123	0,01
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	24	0,00
USD	302.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	239	0,01
USD	135.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	119	0,01
USD	175.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	106	0,00
USD	110.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	103	0,00
USD	181.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	124	0,01
USD	374.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	304	0,01
USD	285.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	224	0,01
USD	125.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	103	0,00
USD	317.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	256	0,01
USD	95.000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	95	0,00
USD	110.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	107	0,00
USD	297.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	296	0,01
USD	200.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	205	0,01
USD	365.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	388	0,02
USD	438.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	354	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	328.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	286	0,01
USD	232.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	220	0,01
USD	135.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	133	0,01
USD	630.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	500	0,02
USD	432.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	381	0,02
USD	370.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	361	0,02
USD	448.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	382	0,02
USD	294.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	231	0,01
USD	243.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	226	0,01
USD	420.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	362	0,02
USD	55.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	54	0,00
USD	370.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	347	0,01
USD	314.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	247	0,01
USD	355.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	340	0,01
USD	337.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	321	0,01
USD	250.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	232	0,01
USD	511.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	473	0,02
USD	317.000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	307	0,01
USD	560.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	528	0,02
USD	350.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	328	0,01
USD	325.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	323	0,01
USD	140.000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	136	0,01
USD	300.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	309	0,01
USD	265.000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	281	0,01
USD	500.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	431	0,02
USD	490.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	392	0,02
USD	285.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	241	0,01
USD	130.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	109	0,00
USD	75.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	71	0,00
USD	498.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	473	0,02
USD	323.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	300	0,01
USD	185.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	168	0,01
USD	225.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	213	0,01
USD	5.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	5	0,00
USD	125.000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	121	0,01
USD	250.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	189	0,01
USD	60.000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	47	0,00
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	36	0,00
USD	355.000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	340	0,01
USD	235.000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	229	0,01
USD	490.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	448	0,02
USD	150.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	119	0,01
USD	130.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	111	0,00
USD	350.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	341	0,01
USD	225.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	226	0,01
USD	355.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	258	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	195.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	153	0,01
USD	327.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	264	0,01
USD	293.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	286	0,01
USD	158.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	148	0,01
USD	325.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	329	0,01
USD	335.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	313	0,01
USD	45.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	40	0,00
USD	592.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	555	0,02
USD	315.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	289	0,01
USD	318.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	284	0,01
USD	1.225.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	1.143	0,05
USD	590.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	460	0,02
USD	370.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	352	0,01
USD	175.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	143	0,01
USD	79.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	74	0,00
USD	165.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	101	0,00
USD	135.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	88	0,00
USD	365.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	259	0,01
USD	80.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	59	0,00
USD	120.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	95	0,00
USD	210.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	173	0,01
USD	290.000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	274	0,01
USD	85.000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	88	0,00
USD	1.045.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	976	0,04
USD	1.310.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1.245	0,05
USD	1.422.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1.320	0,05
USD	2.780.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	2.550	0,10
USD	1.344.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1.076	0,04
USD	1.685.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	1.339	0,06
USD	1.450.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1.261	0,05
USD	1.611.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1.284	0,05
USD	951.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	744	0,03
USD	1.660.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1.396	0,06
USD	1.532.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1.411	0,06
USD	1.371.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1.106	0,05
USD	1.445.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	1.214	0,05
USD	737.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	607	0,03
USD	2.526.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1.708	0,07
USD	2.235.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.843	0,08
USD	578.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	351	0,01
USD	711.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	618	0,03
USD	2.170.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1.789	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.130.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052*	711	0,03
USD	1.330.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	1.181	0,05
USD	1.060.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	992	0,04
USD	1.775.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1.304	0,05
USD	2.864.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.654	0,11
USD	428.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	298	0,01
USD	988.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	953	0,04
USD	1.695.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1.627	0,07
USD	1.372.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1.289	0,05
USD	1.075.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.018	0,04
USD	1.283.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.224	0,05
USD	880.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	758	0,03
USD	315.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	309	0,01
USD	664.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	510	0,02
USD	1.163.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1.095	0,05
USD	1.485.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1.379	0,06
USD	773.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	637	0,03
USD	2.760.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	2.136	0,09
USD	932.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	891	0,04
USD	1.059.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	911	0,04
USD	897.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	868	0,04
USD	1.555.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1.475	0,06
USD	1.415.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1.143	0,05
USD	1.065.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1.029	0,04
USD	1.100.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	905	0,04
USD	1.078.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1.056	0,04
USD	2.163.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.995	0,08
USD	365.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	319	0,01
USD	1.195.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1.180	0,05
USD	345.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	307	0,01
USD	1.570.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1.540	0,06
USD	1.100.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	1.011	0,04
USD	2.530.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2.416	0,10
USD	1.980.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1.959	0,08
USD	1.685.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1.660	0,07
USD	2.675.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2.577	0,11
USD	2.150.000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2.090	0,09
USD	615.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	619	0,03
USD	2.020.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	2.026	0,08
USD	850.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	869	0,04
USD	450.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	452	0,02
USD	1.176.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	1.197	0,05
USD	784.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	800	0,03
USD	50.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	51	0,00
USD	825.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	963	0,04
USD	950.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	952	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	750.000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	751	0,03
USD	645.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	655	0,03
USD	290.000	Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	288	0,01
USD	362.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	334	0,01
USD	390.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	352	0,01
USD	55.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	48	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	80	0,00
USD	350.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	275	0,01
USD	420.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	363	0,02
USD	459.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	422	0,02
USD	346.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	325	0,01
USD	313.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	256	0,01
USD	381.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	363	0,02
USD	420.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	380	0,02
USD	421.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	398	0,02
USD	467.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	420	0,02
USD	277.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	259	0,01
USD	380.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	361	0,02
USD	431.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	411	0,02
USD	430.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	404	0,02
USD	370.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	362	0,02
USD	303.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	291	0,01
USD	215.000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	197	0,01
USD	995.000	Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	980	0,04
USD	175.000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	170	0,01
USD	170.000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	163	0,01
USD	325.000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	305	0,01
USD	735.000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	728	0,03
USD	368.000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	351	0,01
USD	680.000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	666	0,03
USD	675.000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	651	0,03
USD	390.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	395	0,02
USD	1.490.000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	1.515	0,06
USD	385.000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	398	0,02
USD	605.000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	638	0,03
USD	230.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	189	0,01
USD	35.000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	34	0,00
USD	35.000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	31	0,00
USD	680.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	667	0,03
USD	180.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	166	0,01
USD	610.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	473	0,02
USD	880.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	798	0,03
USD	422.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	365	0,02
USD	820.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	657	0,03
USD	75.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	70	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	330.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	203	0,01
USD	275.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	188	0,01
USD	650.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	594	0,02
USD	495.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	396	0,02
USD	720.000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	620	0,03
USD	973.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	924	0,04
USD	280.000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	205	0,01
USD	405.000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	372	0,02
USD	891.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	755	0,03
USD	325.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	279	0,01
USD	320.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	311	0,01
USD	65.000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	63	0,00
USD	200.000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	193	0,01
USD	904.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	842	0,03
USD	247.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	223	0,01
USD	110.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	109	0,00
USD	395.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	382	0,02
USD	340.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	275	0,01
USD	413.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	398	0,02
USD	556.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	459	0,02
USD	806.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 [^]	506	0,02
USD	321.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	207	0,01
USD	1.145.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1.119	0,05
USD	510.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	456	0,02
USD	130.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	122	0,01
USD	390.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	339	0,01
USD	260.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	229	0,01
USD	445.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	396	0,02
USD	20.000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	20	0,00
USD	260.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	244	0,01
USD	481.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	464	0,02
USD	827.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	797	0,03
USD	75.000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	75	0,00
USD	872.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	798	0,03
USD	250.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	195	0,01
USD	425.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	308	0,01
USD	428.000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	328	0,01
USD	355.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	329	0,01
USD	550.000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	459	0,02
USD	588.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	489	0,02
USD	756.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	661	0,03
USD	808.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	775	0,03
USD	592.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	552	0,02
USD	230.000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	230	0,01
USD	350.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	358	0,01
USD	140.000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	135	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	928.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	798	0,03
USD	125.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	120	0,01
USD	355.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	318	0,01
USD	305.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	265	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	27	0,00
USD	10.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	11	0,00
USD	431.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	402	0,02
USD	961.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	837	0,03
USD	335.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	264	0,01
USD	730.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	471	0,02
USD	782.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	450	0,02
USD	770.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	651	0,03
USD	1.247.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1.194	0,05
USD	135.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	129	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	72	0,00
USD	830.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	761	0,03
USD	345.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	326	0,01
USD	496.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	377	0,02
USD	925.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	664	0,03
USD	1.351.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	1.290	0,05
USD	480.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	341	0,01
USD	1.105.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	933	0,04
USD	1.857.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1.488	0,06
USD	591.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	481	0,02
USD	18.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	15	0,00
USD	605.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	509	0,02
USD	329.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	285	0,01
USD	255.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	253	0,01
USD	630.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	621	0,03
USD	550.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	546	0,02
USD	675.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	613	0,03
USD	705.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	694	0,03
USD	1.065.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	1.044	0,04
USD	130.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	126	0,01
USD	1.930.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	1.866	0,08
USD	860.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	824	0,03
USD	505.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	516	0,02
USD	445.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	459	0,02
USD	450.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	477	0,02
USD	600.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	640	0,03
USD	275.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	240	0,01
USD	300.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	240	0,01
USD	65.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	61	0,00
USD	387.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	351	0,01
USD	173.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	167	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	370.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	342	0,01
USD	165.000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	157	0,01
USD	475.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	443	0,02
USD	1.560.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1.497	0,06
USD	265.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	233	0,01
USD	1.300.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	1.069	0,04
USD	643.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	506	0,02
USD	1.593.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1.238	0,05
USD	354.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	341	0,01
USD	1.170.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	897	0,04
USD	975.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	819	0,03
USD	369.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	353	0,01
USD	1.415.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	1.172	0,05
USD	1.288.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	957	0,04
USD	1.153.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	827	0,03
USD	385.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	360	0,01
USD	360.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	341	0,01
USD	1.385.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1.279	0,05
USD	940.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	847	0,03
USD	805.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	733	0,03
USD	850.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	823	0,03
USD	1.373.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	1.255	0,05
USD	384.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	377	0,02
USD	485.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	397	0,02
USD	480.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	418	0,02
USD	368.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	352	0,01
USD	364.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	294	0,01
USD	250.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	222	0,01
USD	65.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	62	0,00
USD	350.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	290	0,01
USD	330.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	256	0,01
USD	285.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	251	0,01
USD	135.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	103	0,00
USD	75.000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	74	0,00
USD	633.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	601	0,02
USD	515.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	432	0,02
USD	350.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	332	0,01
USD	125.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	118	0,01
USD	205.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	190	0,01
USD	163.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	155	0,01
USD	150.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	130	0,01
USD	554.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	495	0,02
USD	350.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	237	0,01
USD	225.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	214	0,01
USD	170.000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	160	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	136	0,01
USD	355.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	299	0,01
USD	240.000 Campbell Soup Co 4.125% 24/04/2050	151	0,01
USD	604.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	575	0,02
USD	330.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	280	0,01
USD	355.000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	353	0,01
USD	225.000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	222	0,01
USD	185.000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	184	0,01
USD	530.000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	516	0,02
USD	540.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	490	0,02
USD	448.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	339	0,01
USD	310.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	244	0,01
USD	730.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	645	0,03
USD	240.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	227	0,01
USD	565.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	540	0,02
USD	448.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	425	0,02
USD	630.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	590	0,02
USD	692.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	674	0,03
USD	1.452.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1.418	0,06
USD	470.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	465	0,02
USD	315.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	303	0,01
USD	553.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	524	0,02
USD	458.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	450	0,02
USD	125.000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	123	0,01
USD	645.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	624	0,03
USD	260.000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	256	0,01
USD	1.540.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1.554	0,06
USD	730.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	735	0,03
USD	290.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	298	0,01
USD	1.150.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	1.237	0,05
USD	410.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	385	0,02
USD	105.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	102	0,00
USD	95.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	75	0,00
USD	275.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	223	0,01
USD	185.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	154	0,01
USD	431.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	368	0,02
USD	295.000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	290	0,01
USD	175.000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	171	0,01
USD	290.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	229	0,01
USD	350.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	302	0,01
USD	465.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	438	0,02
USD	520.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	479	0,02
USD	353.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	297	0,01
USD	901.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	778	0,03
USD	1.080.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	809	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	761.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	538	0,02
USD	615.000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	616	0,03
USD	600.000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	613	0,03
USD	365.000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	381	0,02
USD	451.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	422	0,02
USD	605.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	559	0,02
USD	361.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	316	0,01
USD	406.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	369	0,02
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	34	0,00
USD	428.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	391	0,02
USD	60.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	56	0,00
USD	425.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	417	0,02
USD	245.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	233	0,01
USD	328.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	321	0,01
USD	410.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	403	0,02
USD	205.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	202	0,01
USD	215.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	214	0,01
USD	430.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	424	0,02
USD	500.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	498	0,02
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	100	0,00
USD	175.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	144	0,01
USD	275.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	243	0,01
USD	421.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	367	0,02
USD	515.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	359	0,01
USD	446.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	313	0,01
USD	820.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	656	0,03
USD	405.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	349	0,01
USD	413.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	361	0,02
USD	390.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	375	0,02
USD	45.000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	46	0,00
USD	245.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	259	0,01
USD	328.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	260	0,01
USD	112.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	95	0,00
USD	365.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	351	0,01
USD	508.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	412	0,02
USD	581.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	571	0,02
USD	75.000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	74	0,00
USD	340.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	338	0,01
USD	914.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	847	0,04
USD	353.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	313	0,01
USD	403.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	360	0,01
USD	601.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	512	0,02
USD	338.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	332	0,01
USD	494.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	466	0,02
USD	500.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	418	0,02
USD	305.000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	264	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	444.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	416	0,02
USD	275.000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	228	0,01
USD	290.000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	238	0,01
USD	135.000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	131	0,01
USD	871.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	760	0,03
USD	1.023.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	822	0,03
USD	781.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	626	0,03
USD	919.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	770	0,03
USD	992.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	863	0,04
USD	1.284.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1.210	0,05
USD	1.544.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1.438	0,06
USD	370.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	306	0,01
USD	62.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	58	0,00
USD	350.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	219	0,01
USD	65.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	61	0,00
USD	299.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	252	0,01
USD	394.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	268	0,01
USD	175.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	131	0,01
USD	220.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	155	0,01
USD	185.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	142	0,01
USD	320.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	256	0,01
USD	198.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	184	0,01
USD	190.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	160	0,01
USD	335.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	291	0,01
USD	295.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	283	0,01
USD	155.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	150	0,01
USD	210.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	209	0,01
USD	65.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	61	0,00
USD	30.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	33	0,00
USD	520.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	445	0,02
USD	445.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	419	0,02
USD	377.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	338	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	295.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	282	0,01
USD	643.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	592	0,02
USD	702.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	645	0,03
USD	420.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	329	0,01
USD	383.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	300	0,01
USD	635.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	561	0,02
USD	385.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	315	0,01
USD	1.030.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	949	0,04
USD	290.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	256	0,01
USD	440.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	368	0,02
USD	365.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	344	0,01
USD	408.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	378	0,02
USD	385.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	350	0,01
USD	324.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	306	0,01
USD	417.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	402	0,02
USD	240.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	236	0,01
USD	483.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	458	0,02
USD	325.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	316	0,01
USD	539.000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	540	0,02
USD	670.000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	666	0,03
USD	505.000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	510	0,02
USD	745.000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	755	0,03
USD	555.000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	568	0,02
USD	155.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	129	0,01
USD	60.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	45	0,00
USD	790.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	628	0,03
USD	5.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	3	0,00
USD	1.255.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	795	0,03
USD	840.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	490	0,02
USD	170.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	156	0,01
USD	2.045.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	1.140	0,05
USD	1.650.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	994	0,04
USD	600.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	341	0,01
USD	1.175.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	1.093	0,05
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	85	0,00
USD	645.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	399	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.685.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	1.178	0,05
USD	975.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	962	0,04
USD	1.160.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	1.095	0,05
USD	245.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	180	0,01
USD	615.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	462	0,02
USD	130.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	107	0,00
USD	765.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	586	0,02
USD	475.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	352	0,01
USD	510.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	410	0,02
USD	530.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	531	0,02
USD	1.305.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	1.232	0,05
USD	2.735.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2.420	0,10
USD	765.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	754	0,03
USD	215.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	196	0,01
USD	360.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	285	0,01
USD	541.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	492	0,02
USD	894.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	881	0,04
USD	835.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	799	0,03
USD	550.000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	538	0,02
USD	512.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	427	0,02
USD	801.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	714	0,03
USD	912.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	852	0,04
USD	627.000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	625	0,03
USD	265.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	234	0,01
USD	105.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	90	0,00
USD	315.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	327	0,01
USD	425.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	460	0,02
USD	350.000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	278	0,01
USD	250.000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	158	0,01
USD	488.000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	302	0,01
USD	1.120.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	1.076	0,04
USD	195.000	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	162	0,01
USD	650.000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	544	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	435.000	Chubb INA Holdings Inc 5.000% 15/03/2034	421	0,02
USD	95.000	Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	105	0,00
USD	350.000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	283	0,01
USD	120.000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	113	0,00
USD	120.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	92	0,00
USD	331.000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	298	0,01
USD	355.000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	360	0,01
USD	381.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	352	0,01
USD	515.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	421	0,02
USD	805.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	679	0,03
USD	405.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	375	0,02
USD	307.000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	222	0,01
USD	810.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	767	0,03
USD	602.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	401	0,02
USD	481.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	319	0,01
USD	384.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	284	0,01
USD	1.827.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.747	0,07
USD	516.000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	507	0,02
USD	1.210.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	1.084	0,04
USD	508.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	434	0,02
USD	1.607.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	1.381	0,06
USD	355.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	348	0,01
USD	370.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	360	0,01
USD	645.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	622	0,03
USD	565.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	555	0,02
USD	860.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	811	0,03
USD	205.000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	205	0,01
USD	200.000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	204	0,01
USD	365.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	357	0,01
USD	600.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	577	0,02
USD	320.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	292	0,01
USD	820.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	772	0,03
USD	468.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	449	0,02
USD	275.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	270	0,01
USD	1.030.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1.021	0,04
USD	945.000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	933	0,04
USD	445.000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026^	443	0,02
USD	1.065.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1.048	0,04
USD	1.150.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	1.126	0,05
USD	1.045.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	1.006	0,04
USD	420.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	401	0,02
USD	1.125.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	1.120	0,05
USD	1.024.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1.065	0,04
USD	1.000.000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	999	0,04
USD	1.100.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.101	0,05
USD	880.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	879	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	805.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	820	0,03
USD	250.000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	251	0,01
USD	1.181.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1.090	0,04
USD	763.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	699	0,03
USD	765.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	613	0,03
USD	1.410.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1.149	0,05
USD	1.765.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.476	0,06
USD	1.299.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	1.103	0,05
USD	605.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	413	0,02
USD	1.197.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1.042	0,04
USD	1.918.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1.588	0,07
USD	1.170.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1.091	0,05
USD	1.180.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1.114	0,05
USD	1.417.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1.360	0,06
USD	847.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	790	0,03
USD	1.254.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1.181	0,05
USD	991.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	961	0,04
USD	2.015.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1.752	0,07
USD	485.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	396	0,02
USD	1.180.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1.128	0,05
USD	1.306.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1.210	0,05
USD	764.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	722	0,03
USD	758.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	713	0,03
USD	589.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	477	0,02
USD	228.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	221	0,01
USD	1.429.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.407	0,06
USD	2.070.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1.930	0,08
USD	1.806.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1.737	0,07
USD	1.047.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1.025	0,04
USD	580.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	496	0,02
USD	1.271.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	1.086	0,04
USD	361.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	352	0,01
USD	906.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	760	0,03
USD	1.025.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	963	0,04
USD	1.290.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1.262	0,05
USD	558.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	515	0,02
USD	795.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	752	0,03
USD	981.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	979	0,04
USD	955.000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	953	0,04
USD	1.460.000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1.408	0,06
USD	425.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	429	0,02
USD	570.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	575	0,02
USD	357.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	361	0,02
USD	275.000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	275	0,01
USD	1.540.000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1.530	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.284.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1.319	0,05
USD	75.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	78	0,00
USD	735.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	769	0,03
USD	475.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	507	0,02
USD	1.085.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	1.326	0,05
USD	330.000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	317	0,01
USD	415.000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	393	0,02
USD	40.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	33	0,00
USD	65.000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	48	0,00
USD	331.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	310	0,01
USD	470.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	404	0,02
USD	158.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	153	0,01
USD	300.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	273	0,01
USD	660.000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	646	0,03
USD	175.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	176	0,01
USD	190.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	185	0,01
USD	430.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	351	0,01
USD	296.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	276	0,01
USD	75.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	71	0,00
USD	425.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	408	0,02
USD	430.000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	407	0,02
USD	395.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	332	0,01
USD	358.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	342	0,01
USD	420.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	346	0,01
USD	433.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	424	0,02
USD	200.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	190	0,01
USD	225.000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	213	0,01
USD	85.000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	77	0,00
USD	201.000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	178	0,01
USD	150.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	137	0,01
USD	380.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	372	0,02
USD	310.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	298	0,01
USD	225.000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	220	0,01
USD	200.000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	199	0,01
USD	290.000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	289	0,01
USD	145.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	144	0,01
USD	305.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	293	0,01
USD	495.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	427	0,02
USD	710.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	559	0,02
USD	803.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	723	0,03
USD	180.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	159	0,01
USD	553.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	454	0,02
USD	320.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	263	0,01
USD	762.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	660	0,03
USD	1.140.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	941	0,04
USD	583.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	400	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	580.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	342	0,01
USD	625.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	380	0,02
USD	570.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	342	0,01
USD	452.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	323	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	47	0,00
USD	640.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	424	0,02
USD	802.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	769	0,03
USD	600.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	551	0,02
USD	290.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	241	0,01
USD	306.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	289	0,01
USD	325.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	284	0,01
USD	360.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	280	0,01
USD	497.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	409	0,02
USD	366.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	362	0,02
USD	181.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	175	0,01
USD	206.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	205	0,01
USD	180.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	177	0,01
USD	260.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	245	0,01
USD	495.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	388	0,02
USD	1.035.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	836	0,03
USD	925.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	857	0,04
USD	678.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	369	0,02
USD	594.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	515	0,02
USD	626.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	328	0,01
USD	815.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	485	0,02
USD	2.490.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1.505	0,06
USD	2.919.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1.701	0,07
USD	1.851.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1.054	0,04
USD	1.030.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	992	0,04
USD	1.101.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	1.020	0,04
USD	240.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	189	0,01
USD	562.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	417	0,02
USD	659.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	627	0,03
USD	481.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	456	0,02
USD	190.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	185	0,01
USD	605.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	544	0,02
USD	594.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	416	0,02
USD	988.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	678	0,03
USD	360.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	338	0,01
USD	575.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	456	0,02
USD	484.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	401	0,02
USD	3.530.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	3.455	0,14
USD	1.000.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	757	0,03
USD	995.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	751	0,03
USD	628.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	479	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	530.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	405	0,02
USD	785.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	591	0,02
USD	2.320.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	2.222	0,09
USD	680.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	610	0,03
USD	799.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	750	0,03
USD	855.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	782	0,03
USD	358.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	322	0,01
USD	605.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	588	0,02
USD	640.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	569	0,02
USD	493.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	417	0,02
USD	625.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	591	0,02
USD	370.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	321	0,01
USD	940.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	808	0,03
USD	165.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	144	0,01
USD	525.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	500	0,02
USD	478.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	416	0,02
USD	300.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	300	0,01
USD	647.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	651	0,03
USD	775.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	722	0,03
USD	695.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	699	0,03
USD	625.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	582	0,02
USD	520.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	520	0,02
USD	475.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	502	0,02
USD	205.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	219	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	373	0,02
USD	100.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	110	0,00
USD	555.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	610	0,03
USD	135.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	131	0,01
USD	30.000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	26	0,00
USD	282.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	255	0,01
USD	240.000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	233	0,01
USD	387.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	325	0,01
USD	170.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	161	0,01
USD	225.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	132	0,01
USD	198.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	183	0,01
USD	180.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	113	0,00
USD	369.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	236	0,01
USD	270.000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	231	0,01
USD	340.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	222	0,01
USD	350.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	254	0,01
USD	297.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	279	0,01
USD	365.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	271	0,01
USD	260.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	191	0,01
USD	160.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	123	0,01
USD	225.000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	163	0,01
USD	370.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	281	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	311.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	234	0,01
USD	155.000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	126	0,01
USD	150.000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	128	0,01
USD	110.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	96	0,00
USD	70.000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	67	0,00
USD	270.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	249	0,01
USD	500.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	512	0,02
USD	490.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	514	0,02
USD	637.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	551	0,02
USD	845.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	830	0,03
USD	916.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	887	0,04
USD	325.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	323	0,01
USD	625.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	571	0,02
USD	429.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	385	0,02
USD	75.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	79	0,00
USD	280.000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	315	0,01
USD	325.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	324	0,01
USD	50.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	50	0,00
USD	660.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	637	0,03
USD	80.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	74	0,00
USD	350.000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	280	0,01
USD	280.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	264	0,01
USD	260.000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	201	0,01
USD	185.000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	150	0,01
USD	307.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	254	0,01
USD	175.000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	170	0,01
USD	150.000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	143	0,01
USD	342.000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	320	0,01
USD	167.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	175	0,01
USD	305.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	252	0,01
USD	255.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	146	0,01
USD	370.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	238	0,01
USD	360.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	324	0,01
USD	445.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	299	0,01
USD	312.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	209	0,01
USD	45.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	43	0,00
USD	310.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	232	0,01
USD	295.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	221	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	336.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	263	0,01
USD	600.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	457	0,02
USD	280.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	266	0,01
USD	110.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	80	0,00
USD	365.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	282	0,01
USD	322.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	259	0,01
USD	305.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	235	0,01
USD	365.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	305	0,01
USD	336.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	279	0,01
USD	340.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	271	0,01
USD	340.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	281	0,01
USD	311.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	260	0,01
USD	340.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	335	0,01
USD	40.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	39	0,00
USD	420.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	419	0,02
USD	455.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	439	0,02
USD	175.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	171	0,01
USD	270.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	271	0,01
USD	310.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	312	0,01
USD	355.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	369	0,02
USD	205.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	212	0,01
USD	170.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	177	0,01
USD	180.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	196	0,01
USD	345.000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	182	0,01
USD	35.000	Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	21	0,00
USD	145.000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	96	0,00
USD	320.000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	225	0,01
USD	360.000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	256	0,01
USD	125.000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	110	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	363.000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	270	0,01
USD	25.000	Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	23	0,00
USD	145.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	115	0,00
USD	275.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	218	0,01
USD	300.000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	237	0,01
USD	200.000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	165	0,01
USD	295.000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	286	0,01
USD	379.000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	356	0,01
USD	145.000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	142	0,01
USD	230.000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	226	0,01
USD	365.000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	304	0,01
USD	55.000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	52	0,00
USD	35.000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	28	0,00
USD	330.000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	251	0,01
USD	240.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	178	0,01
USD	340.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	260	0,01
USD	205.000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	183	0,01
USD	135.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	117	0,01
USD	305.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	280	0,01
USD	543.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	480	0,02
USD	220.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	212	0,01
USD	250.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	236	0,01
USD	924.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	827	0,03
USD	1.070.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	879	0,04
USD	340.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	266	0,01
USD	660.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	623	0,03
USD	915.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	995	0,04
USD	410.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	371	0,02
USD	335.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	265	0,01
USD	679.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	546	0,02
USD	250.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	202	0,01
USD	410.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	380	0,02
USD	694.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	465	0,02
USD	390.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	341	0,01
USD	319.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	204	0,01
USD	370.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	321	0,01
USD	625.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	586	0,02
USD	280.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	269	0,01
USD	455.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	425	0,02
USD	330.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	316	0,01
USD	163.000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	120	0,01
USD	305.000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	229	0,01
USD	593.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	558	0,02
USD	421.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	412	0,02
USD	165.000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	135	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	313	0,01
USD	385.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	376	0,02
USD	300.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	283	0,01
USD	261.000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	230	0,01
USD	505.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	502	0,02
USD	540.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	535	0,02
USD	255.000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	218	0,01
USD	368.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	211	0,01
USD	530.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	497	0,02
USD	549.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	518	0,02
USD	415.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	402	0,02
USD	215.000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	147	0,01
USD	305.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	291	0,01
USD	560.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	424	0,02
USD	105.000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	78	0,00
USD	220.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	167	0,01
USD	400.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	367	0,02
USD	391.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	316	0,01
USD	580.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	556	0,02
USD	410.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	309	0,01
USD	475.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	387	0,02
USD	305.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	260	0,01
USD	380.000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	318	0,01
USD	419.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	351	0,01
USD	200.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	166	0,01
USD	382.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	311	0,01
USD	130.000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	116	0,00
USD	186.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	162	0,01
USD	220.000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	217	0,01
USD	90.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	88	0,00
USD	255.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	265	0,01
USD	411.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	433	0,02
USD	348.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	366	0,02
USD	335.000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	263	0,01
USD	10.000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	9	0,00
USD	315.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	250	0,01
USD	40.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	38	0,00
USD	435.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	410	0,02
USD	240.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	226	0,01
USD	316.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	253	0,01
USD	369.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	217	0,01
USD	118.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	107	0,00
USD	105.000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	104	0,00
USD	505.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	495	0,02
USD	415.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	399	0,02
USD	850.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	744	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	655.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	523	0,02
USD	355.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	281	0,01
USD	520.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	412	0,02
USD	660.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	431	0,02
USD	1.079.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1.022	0,04
USD	440.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	416	0,02
USD	828.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	743	0,03
USD	540.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	514	0,02
USD	701.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	636	0,03
USD	1.082.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1.058	0,04
USD	529.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	422	0,02
USD	549.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	417	0,02
USD	2.288.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	2.195	0,09
USD	2.514.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	2.212	0,09
USD	110.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	101	0,00
USD	755.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	747	0,03
USD	367.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	361	0,02
USD	4.072.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	3.475	0,14
USD	550.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	538	0,02
USD	1.631.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1.414	0,06
USD	365.000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	358	0,01
USD	650.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	628	0,03
USD	585.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	566	0,02
USD	375.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	337	0,01
USD	590.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	544	0,02
USD	575.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	548	0,02
USD	385.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	368	0,02
USD	495.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	490	0,02
USD	110.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	113	0,00
USD	465.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	276	0,01
USD	423.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 [^]	259	0,01
USD	135.000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	131	0,01
USD	120.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	103	0,00
USD	175.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	167	0,01
USD	100.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	78	0,00
USD	280.000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	284	0,01
USD	305.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	256	0,01
USD	354.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	346	0,01
USD	264.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	263	0,01
USD	226.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	212	0,01
USD	225.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	225	0,01
USD	125.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	140	0,01
USD	225.000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	147	0,01
USD	402.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	359	0,01
USD	491.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	381	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	390.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	320	0,01
USD	265.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	269	0,01
USD	38.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	42	0,00
USD	320.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	332	0,01
USD	148.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	157	0,01
USD	600.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	426	0,02
USD	299.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	197	0,01
USD	445.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	438	0,02
USD	75.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	75	0,00
USD	545.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	539	0,02
USD	370.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	358	0,01
USD	450.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	452	0,02
USD	1.550.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1.552	0,06
USD	1.197.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1.204	0,05
USD	863.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	878	0,04
USD	265.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	273	0,01
USD	622.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	725	0,03
USD	266.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	330	0,01
USD	138.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	106	0,00
USD	225.356 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	201	0,01
USD	329.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	284	0,01
USD	353.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	291	0,01
USD	300.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	204	0,01
USD	540.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	489	0,02
USD	485.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	458	0,02
USD	352.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	336	0,01
USD	460.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	458	0,02
USD	340.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	285	0,01
USD	863.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	815	0,03
USD	250.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	242	0,01
USD	535.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	507	0,02
USD	257.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	245	0,01
USD	275.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	268	0,01
USD	395.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	405	0,02
USD	580.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	638	0,03
USD	376.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	327	0,01
USD	250.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	244	0,01
USD	396.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	368	0,02
USD	1.018.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	637	0,03
USD	449.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	411	0,02
USD	525.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 [^]	379	0,02
USD	185.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	144	0,01
USD	330.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	325	0,01
USD	400.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	337	0,01
USD	526.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	412	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	415.000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	326	0,01
USD	360.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	340	0,01
USD	455.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	408	0,02
USD	360.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	345	0,01
USD	175.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	167	0,01
USD	330.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	243	0,01
USD	55.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	54	0,00
USD	372.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	362	0,02
USD	272.000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	260	0,01
USD	210.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	207	0,01
USD	375.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	367	0,02
USD	205.000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	185	0,01
USD	375.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	304	0,01
USD	271.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	170	0,01
USD	315.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	309	0,01
USD	694.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	659	0,03
USD	355.000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	314	0,01
USD	120.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	116	0,00
USD	30.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	30	0,00
USD	200.000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	190	0,01
USD	402.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	330	0,01
USD	440.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 [†]	303	0,01
USD	244.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	218	0,01
USD	652.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	529	0,02
USD	385.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	321	0,01
USD	296.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	289	0,01
USD	400.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	333	0,01
USD	260.000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	250	0,01
USD	635.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	576	0,02
USD	438.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	408	0,02
USD	215.000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	203	0,01
USD	255.000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	266	0,01
USD	356.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	390	0,02
USD	481.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	523	0,02
USD	325.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	422	0,02
USD	315.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	284	0,01
USD	250.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	219	0,01
USD	50.000	DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	48	0,00
USD	965.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	949	0,04
USD	1.178.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	1.155	0,05
USD	735.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	697	0,03
USD	1.074.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	1.002	0,04
USD	370.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	335	0,01
USD	300.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	256	0,01
USD	220.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	206	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	116	0,00
USD	475.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	435	0,02
USD	810.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	745	0,03
USD	407.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	340	0,01
USD	120.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	116	0,00
USD	395.000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	349	0,01
USD	242.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	230	0,01
USD	365.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	336	0,01
USD	340.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	284	0,01
USD	370.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	320	0,01
USD	682.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	646	0,03
USD	330.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	232	0,01
USD	395.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	308	0,01
USD	310.000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	311	0,01
USD	230.000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	235	0,01
USD	190.000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	198	0,01
USD	370.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	290	0,01
USD	280.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	255	0,01
USD	435.000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	350	0,01
USD	245.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	132	0,01
USD	398.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	375	0,02
USD	346.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	208	0,01
USD	350.000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	206	0,01
USD	80.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	75	0,00
USD	65.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	52	0,00
USD	425.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	417	0,02
USD	275.000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	275	0,01
USD	275.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	271	0,01
USD	350.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	336	0,01
USD	287.000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	274	0,01
USD	250.000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	210	0,01
USD	135.000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	132	0,01
USD	150.000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	143	0,01
USD	228.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	182	0,01
USD	362.000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	227	0,01
USD	235.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	232	0,01
USD	305.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	283	0,01
USD	458.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	382	0,02
USD	686.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	570	0,02
USD	440.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	388	0,02
USD	434.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	283	0,01
USD	601.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	422	0,02
USD	870.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	821	0,03
USD	365.000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	262	0,01
USD	130.000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	118	0,01
USD	911.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	872	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	745.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	602	0,02
USD	350.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	290	0,01
USD	342.000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	281	0,01
USD	473.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	410	0,02
USD	436.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	376	0,02
USD	284.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	242	0,01
USD	435.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	411	0,02
USD	95.000	Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	94	0,00
USD	540.000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	489	0,02
USD	490.000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	442	0,02
USD	180.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	179	0,01
USD	480.000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	478	0,02
USD	195.000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	197	0,01
USD	155.000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	158	0,01
USD	362.000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	371	0,02
USD	120.000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	125	0,01
USD	565.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	321	0,01
USD	486.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	264	0,01
USD	215.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	209	0,01
USD	580.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	548	0,02
USD	451.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	419	0,02
USD	300.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	234	0,01
USD	155.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	125	0,01
USD	415.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	328	0,01
USD	335.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	265	0,01
USD	605.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	596	0,02
USD	475.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	464	0,02
USD	335.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	322	0,01
USD	495.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	474	0,02
USD	360.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	329	0,01
USD	430.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	388	0,02
USD	880.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	819	0,03
USD	710.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	660	0,03
USD	165.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	167	0,01
USD	527.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	536	0,02
USD	415.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	375	0,02
USD	245.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	220	0,01
USD	350.000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	290	0,01
USD	345.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	301	0,01
USD	360.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	294	0,01
USD	349.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	214	0,01
USD	350.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051^	214	0,01
USD	255.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	249	0,01
USD	107.000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	103	0,00
USD	200.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	186	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	200	0,01
USD	325.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	362	0,02
USD	150.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	168	0,01
USD	20.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	19	0,00
USD	360.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	351	0,01
USD	50.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	40	0,00
USD	370.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	314	0,01
USD	45.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	39	0,00
USD	300.000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	236	0,01
USD	50.000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	35	0,00
USD	105.000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	99	0,00
USD	200.000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	172	0,01
USD	370.000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	362	0,02
USD	810.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	709	0,03
USD	643.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	580	0,02
USD	458.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	298	0,01
USD	445.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053^	294	0,01
USD	1.310.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1.274	0,05
USD	545.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	392	0,02
USD	320.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	309	0,01
USD	448.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	322	0,01
USD	1.095.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1.046	0,04
USD	930.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	735	0,03
USD	605.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	486	0,02
USD	590.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	496	0,02
USD	490.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	482	0,02
USD	660.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	571	0,02
USD	320.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	305	0,01
USD	362.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	322	0,01
USD	657.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	580	0,02
USD	454.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	401	0,02
USD	230.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	200	0,01
USD	392.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	390	0,02
USD	660.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	598	0,02
USD	330.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	311	0,01
USD	510.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	506	0,02
USD	170.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	157	0,01
USD	326.000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	320	0,01
USD	325.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	328	0,01
USD	393.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	402	0,02
USD	252.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	267	0,01
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	81	0,00
USD	525.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	572	0,02
USD	210.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	243	0,01
USD	200.000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	162	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	925.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	742	0,03
USD	360.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	342	0,01
USD	255.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	222	0,01
USD	345.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	340	0,01
USD	355.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	349	0,01
USD	560.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	524	0,02
USD	50.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	47	0,00
USD	175.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	161	0,01
USD	625.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	536	0,02
USD	410.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	365	0,02
USD	337.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	292	0,01
USD	420.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	342	0,01
USD	350.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	285	0,01
USD	239.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	223	0,01
USD	340.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	203	0,01
USD	405.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	247	0,01
USD	495.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	436	0,02
USD	265.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	174	0,01
USD	515.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	455	0,02
USD	596.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	568	0,02
USD	775.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	670	0,03
USD	190.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	187	0,01
USD	160.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	169	0,01
USD	125.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	101	0,00
USD	225.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	191	0,01
USD	290.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	191	0,01
USD	400.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	366	0,02
USD	320.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	246	0,01
USD	270.000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	239	0,01
USD	155.000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	149	0,01
USD	205.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	165	0,01
USD	342.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	295	0,01
USD	491.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	424	0,02
USD	370.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	241	0,01
USD	155.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	147	0,01
USD	375.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	296	0,01
USD	185.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	180	0,01
USD	140.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	116	0,00
USD	310.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	294	0,01
USD	175.000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	168	0,01
USD	195.000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	180	0,01
USD	205.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	212	0,01
USD	448.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	271	0,01
USD	515.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	337	0,01
USD	230.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	80	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	23	0,00
USD	520.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	408	0,02
USD	45.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	37	0,00
USD	330.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	306	0,01
USD	512.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	471	0,02
USD	275.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	232	0,01
USD	300.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	197	0,01
USD	305.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	286	0,01
USD	240.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	233	0,01
USD	185.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	182	0,01
USD	260.000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	256	0,01
USD	430.000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	406	0,02
USD	585.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	580	0,02
USD	375.000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	361	0,02
USD	375.000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	374	0,02
USD	380.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	384	0,02
USD	375.000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	373	0,02
USD	360.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	333	0,01
USD	295.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	253	0,01
USD	465.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	447	0,02
USD	359.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	352	0,01
USD	645.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	595	0,02
USD	345.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	259	0,01
USD	350.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	283	0,01
USD	315.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	262	0,01
USD	255.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	232	0,01
USD	355.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	314	0,01
USD	429.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	423	0,02
USD	445.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	438	0,02
USD	450.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	438	0,02
USD	335.000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	326	0,01
USD	360.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	341	0,01
USD	295.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	288	0,01
USD	252.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	234	0,01
USD	275.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	233	0,01
USD	430.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	398	0,02
USD	363.000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	337	0,01
USD	155.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	137	0,01
USD	250.000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	198	0,01
USD	205.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	202	0,01
USD	440.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	364	0,02
USD	620.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	557	0,02
USD	355.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	342	0,01
USD	275.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	194	0,01
USD	135.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	126	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	284	0,01
USD	175.000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	151	0,01
USD	425.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	318	0,01
USD	335.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	260	0,01
USD	295.000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	225	0,01
USD	90.000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	86	0,00
USD	465.000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	439	0,02
USD	420.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	332	0,01
USD	590.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	480	0,02
USD	630.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	529	0,02
USD	305.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	290	0,01
USD	400.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	344	0,01
USD	370.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	328	0,01
USD	685.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	619	0,03
USD	321.887	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	260	0,01
USD	645.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	595	0,02
USD	293.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	255	0,01
USD	912.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	634	0,03
USD	145.000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	135	0,01
USD	93.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	74	0,00
USD	270.000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	262	0,01
USD	395.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	357	0,01
USD	475.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	434	0,02
USD	285.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	268	0,01
USD	185.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	175	0,01
USD	206.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	182	0,01
USD	365.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	344	0,01
USD	255.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	248	0,01
USD	610.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	617	0,03
USD	590.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	595	0,02
USD	513.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	587	0,02
USD	463.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	425	0,02
USD	400.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	384	0,02
USD	200.000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	196	0,01
USD	205.000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	159	0,01
USD	236.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	209	0,01
USD	10.000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	9	0,00
USD	185.000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	180	0,01
USD	380.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	345	0,01
USD	355.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	302	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.075.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1.023	0,04
USD	1.347.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1.227	0,05
USD	195.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	191	0,01
USD	834.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	790	0,03
USD	1.080.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	863	0,04
USD	225.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	223	0,01
USD	330.000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	325	0,01
USD	360.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	358	0,01
USD	460.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	459	0,02
USD	345.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	337	0,01
USD	410.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	406	0,02
USD	652.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	647	0,03
USD	260.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	211	0,01
USD	94.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	89	0,00
USD	270.000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	217	0,01
USD	375.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	326	0,01
USD	175.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	165	0,01
USD	277.000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	246	0,01
USD	425.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	311	0,01
USD	300.000	FMC Corp 5.150% 18/05/2026	296	0,01
USD	295.000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033	282	0,01
USD	370.000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053	351	0,01
USD	150.000	FNB Corp 5.150% 25/08/2025	147	0,01
USD	305.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	280	0,01
USD	262.000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	212	0,01
USD	470.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	448	0,02
USD	380.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	304	0,01
USD	375.000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	335	0,01
USD	225.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	220	0,01
USD	130.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	116	0,00
USD	335.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	260	0,01
USD	312.000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	310	0,01
USD	320.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	286	0,01
USD	1.155.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	1.117	0,05
USD	655.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	600	0,02
USD	880.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	782	0,03
USD	380.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	390	0,02
USD	450.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	357	0,01
USD	200.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	119	0,01
USD	375.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	353	0,01
USD	252.000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	233	0,01
USD	275.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	261	0,01
USD	285.000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	268	0,01
USD	207.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	203	0,01
USD	269.000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	268	0,01
USD	371.000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	357	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	734	0,03
USD	110.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	85	0,00
USD	125.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	76	0,00
USD	172.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	163	0,01
USD	514.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	477	0,02
USD	290.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	246	0,01
USD	175.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	167	0,01
USD	30.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	29	0,00
USD	525.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	506	0,02
USD	115.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	107	0,00
USD	95.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	84	0,00
USD	45.000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	45	0,00
USD	195.000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	187	0,01
USD	285.000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	285	0,01
USD	160.000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	170	0,01
USD	230.000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	216	0,01
USD	635.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	634	0,03
USD	225.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	226	0,01
USD	685.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	694	0,03
USD	1.020.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	1.042	0,04
USD	380.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	406	0,02
USD	135.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	110	0,00
USD	160.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	137	0,01
USD	340.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	345	0,01
USD	890.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032*	961	0,04
USD	275.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	309	0,01
USD	306.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	246	0,01
USD	316.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	275	0,01
USD	545.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	337	0,01
USD	305.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	288	0,01
USD	100.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	81	0,00
USD	1.127.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	1.079	0,04
USD	405.000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	397	0,02
USD	80.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	68	0,00
USD	715.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	685	0,03
USD	215.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	214	0,01
USD	205.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	195	0,01
USD	225.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	226	0,01
USD	110.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	105	0,00
USD	220.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	215	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	274	0,01
USD	473.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	425	0,02
USD	688.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	589	0,02
USD	270.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	266	0,01
USD	480.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	419	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.415.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	1.390	0,06
USD	485.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	456	0,02
USD	825.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	828	0,03
USD	785.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	764	0,03
USD	550.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	565	0,02
USD	360.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	370	0,02
USD	504.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	520	0,02
USD	497.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	462	0,02
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	367	0,02
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	119	0,01
USD	290.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	233	0,01
USD	140.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	124	0,01
USD	223.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	194	0,01
USD	374.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	341	0,01
USD	425.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	344	0,01
USD	680.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	657	0,03
USD	395.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	325	0,01
USD	475.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	418	0,02
USD	60.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	56	0,00
USD	365.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	351	0,01
USD	80.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	79	0,00
USD	295.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	277	0,01
USD	345.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	334	0,01
USD	241.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	237	0,01
USD	710.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	705	0,03
USD	760.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	756	0,03
USD	195.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	194	0,01
USD	180.000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	177	0,01
USD	1.538.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	1.524	0,06
USD	600.000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	593	0,02
USD	1.675.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1.677	0,07
USD	445.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	444	0,02
USD	420.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	419	0,02
USD	655.000 General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	643	0,03
USD	280.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	282	0,01
USD	335.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	336	0,01
USD	960.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	954	0,04
USD	375.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	382	0,02
USD	316.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	251	0,01
USD	315.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	256	0,01
USD	275.000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	285	0,01
USD	245.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	263	0,01
USD	340.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	298	0,01
USD	365.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	293	0,01
USD	285.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	191	0,01
USD	768.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050*	468	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	752	0,03
USD	1.428.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1.384	0,06
USD	343.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	295	0,01
USD	805.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	634	0,03
USD	867.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	729	0,03
USD	335.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	309	0,01
USD	1.153.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	999	0,04
USD	845.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	743	0,03
USD	415.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	409	0,02
USD	430.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	418	0,02
USD	678.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	665	0,03
USD	390.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	383	0,02
USD	550.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	526	0,02
USD	327.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	275	0,01
USD	280.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	288	0,01
USD	1.452.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.570	0,06
USD	540.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	499	0,02
USD	365.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	334	0,01
USD	227.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	193	0,01
USD	372.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	306	0,01
USD	880.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	776	0,03
USD	270.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	199	0,01
USD	205.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	196	0,01
USD	372.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	366	0,02
USD	128.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	125	0,01
USD	277.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	271	0,01
USD	380.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	367	0,02
USD	413.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	395	0,02
USD	750.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	757	0,03
USD	1.720.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1.595	0,07
USD	1.543.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1.426	0,06
USD	1.503.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1.362	0,06
USD	1.470.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1.342	0,06
USD	1.197.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	945	0,04
USD	1.995.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1.595	0,07
USD	1.181.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	1.012	0,04
USD	1.790.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1.466	0,06
USD	1.471.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1.356	0,06
USD	1.486.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1.203	0,05
USD	675.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	461	0,02
USD	2.095.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1.744	0,07
USD	1.005.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	720	0,03
USD	935.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	687	0,03
USD	1.232.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1.171	0,05
USD	1.829.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1.730	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.027.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	971	0,04
USD	1.282.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.257	0,05
USD	1.276.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	1.237	0,05
USD	1.250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1.143	0,05
USD	1.470.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1.374	0,06
USD	1.632.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.566	0,06
USD	1.080.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	892	0,04
USD	1.659.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1.573	0,06
USD	1.055.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1.033	0,04
USD	235.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	229	0,01
USD	601.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	517	0,02
USD	1.860.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.796	0,07
USD	771.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	673	0,03
USD	835.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	735	0,03
USD	950.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	869	0,04
USD	1.000.000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	1.003	0,04
USD	1.335.000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	1.334	0,06
USD	1.520.000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1.523	0,06
USD	1.180.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	1.193	0,05
USD	1.085.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	1.130	0,05
USD	1.322.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1.381	0,06
USD	579.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	601	0,02
USD	1.240.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1.280	0,05
USD	580.000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 [†]	611	0,03
USD	2.777.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	2.929	0,12
USD	297.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	271	0,01
USD	245.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	194	0,01
USD	175.000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	176	0,01
USD	175.000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	175	0,01
USD	1.275.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1.205	0,05
USD	820.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	748	0,03
USD	740.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	650	0,03
USD	435.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	334	0,01
USD	305.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	267	0,01
USD	200.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	195	0,01
USD	210.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	178	0,01
USD	407.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	353	0,01
USD	820.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	772	0,03
USD	965.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	863	0,04
USD	350.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	376	0,02
USD	510.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	590	0,02
USD	103.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	85	0,00
USD	100.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	98	0,00
USD	128.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	103	0,00
USD	30.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	29	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	176	0,01
USD	295.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	180	0,01
USD	540.000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	384	0,02
USD	218.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	178	0,01
USD	115.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	94	0,00
USD	325.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	332	0,01
USD	325.000	Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	330	0,01
USD	200.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	186	0,01
USD	357.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	338	0,01
USD	444.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	404	0,02
USD	335.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	281	0,01
USD	295.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	294	0,01
USD	638.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	511	0,02
USD	445.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	416	0,02
USD	275.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	248	0,01
USD	1.193.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1.052	0,04
USD	875.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	568	0,02
USD	970.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	834	0,03
USD	1.013.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	941	0,04
USD	250.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	199	0,01
USD	442.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	428	0,02
USD	955.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	748	0,03
USD	360.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	323	0,01
USD	290.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	285	0,01
USD	882.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	873	0,04
USD	1.115.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	964	0,04
USD	792.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	786	0,03
USD	300.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	294	0,01
USD	475.000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	462	0,02
USD	731.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	656	0,03
USD	800.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	781	0,03
USD	1.011.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1.007	0,04
USD	835.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	835	0,03
USD	560.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	563	0,02
USD	355.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	335	0,01
USD	850.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	811	0,03
USD	385.000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	365	0,02
USD	125.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	112	0,00
USD	200.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	173	0,01
USD	400.000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	336	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	515.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	447	0,02
USD	294.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	280	0,01
USD	330.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	299	0,01
USD	335.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	322	0,01
USD	155.000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	166	0,01
USD	131.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	125	0,01
USD	324.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	265	0,01
USD	211.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	198	0,01
USD	73.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	64	0,00
USD	285.000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	172	0,01
USD	110.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	74	0,00
USD	240.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	172	0,01
USD	175.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	170	0,01
USD	90.000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	86	0,00
USD	275.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	256	0,01
USD	1.607.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1.588	0,07
USD	250.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	248	0,01
USD	330.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	339	0,01
USD	590.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	600	0,02
USD	305.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	292	0,01
USD	373.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	370	0,02
USD	156.000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	143	0,01
USD	170.000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	163	0,01
USD	115.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	115	0,00
USD	215.000	HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	216	0,01
USD	215.000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	168	0,01
USD	325.000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	269	0,01
USD	20.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	19	0,00
USD	140.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	129	0,01
USD	100.000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	90	0,00
USD	150.000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	158	0,01
USD	365.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	313	0,01
USD	682.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	532	0,02
USD	315.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	271	0,01
USD	690.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	549	0,02
USD	370.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	345	0,01
USD	620.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	346	0,01
USD	695.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	645	0,03
USD	946.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	824	0,03
USD	458.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	277	0,01
USD	660.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	613	0,03
USD	408.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	383	0,02
USD	755.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	681	0,03
USD	977.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	938	0,04
USD	640.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	424	0,02
USD	625.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	543	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	645.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	490	0,02
USD	435.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	424	0,02
USD	789.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	544	0,02
USD	360.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	249	0,01
USD	786.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	568	0,02
USD	385.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	366	0,02
USD	575.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	445	0,02
USD	460.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	452	0,02
USD	471.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	391	0,02
USD	870.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	715	0,03
USD	415.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	351	0,01
USD	600.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	574	0,02
USD	747.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	632	0,03
USD	375.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	339	0,01
USD	295.000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	292	0,01
USD	270.000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	269	0,01
USD	255.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	231	0,01
USD	393.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	384	0,02
USD	1.739.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.803	0,07
USD	515.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	533	0,02
USD	150.000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	157	0,01
USD	562.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	491	0,02
USD	367.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	301	0,01
USD	310.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	198	0,01
USD	290.000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	287	0,01
USD	230.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	187	0,01
USD	331.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	289	0,01
USD	560.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	486	0,02
USD	75.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	73	0,00
USD	305.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	297	0,01
USD	345.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	306	0,01
USD	275.000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	276	0,01
USD	155.000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	155	0,01
USD	125.000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	129	0,01
USD	105.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	96	0,00
USD	830.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	798	0,03
USD	445.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	367	0,02
USD	290.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	270	0,01
USD	165.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	147	0,01
USD	433.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	405	0,02
USD	305.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	277	0,01
USD	315.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	308	0,01
USD	600.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	591	0,02
USD	570.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	565	0,02
USD	75.000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	76	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	345.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	380	0,02
USD	335.000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	334	0,01
USD	200.000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	163	0,01
USD	20.000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	19	0,00
USD	380.000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	365	0,02
USD	75.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	70	0,00
USD	573.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	511	0,02
USD	350.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	272	0,01
USD	355.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	316	0,01
USD	630.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	580	0,02
USD	340.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	326	0,01
USD	180.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	132	0,01
USD	320.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	265	0,01
USD	285.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	236	0,01
USD	95.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	91	0,00
USD	400.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	343	0,01
USD	825.000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	805	0,03
USD	340.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	310	0,01
USD	215.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	216	0,01
USD	120.000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	121	0,01
USD	490.000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	461	0,02
USD	411.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	411	0,02
USD	475.000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	476	0,02
USD	510.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	376	0,02
USD	145.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	121	0,01
USD	250.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	245	0,01
USD	590.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	565	0,02
USD	180.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	166	0,01
USD	650.000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	623	0,03
USD	506.000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	508	0,02
USD	85.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	82	0,00
USD	430.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	422	0,02
USD	245.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	198	0,01
USD	405.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	378	0,02
USD	276.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	263	0,01
USD	362.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	357	0,01
USD	325.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	327	0,01
USD	125.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	125	0,01
USD	245.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	202	0,01
USD	413.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	356	0,01
USD	670.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	632	0,03
USD	425.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	345	0,01
USD	150.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	139	0,01
USD	360.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	290	0,01
USD	250.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	250	0,01
USD	270.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	270	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	200	0,01
USD	463.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	460	0,02
USD	330.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	285	0,01
USD	80.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	76	0,00
USD	90.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	63	0,00
USD	360.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	309	0,01
USD	733.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	583	0,02
USD	797.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	689	0,03
USD	515.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	488	0,02
USD	323.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	217	0,01
USD	603.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	370	0,02
USD	568.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	334	0,01
USD	408.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	384	0,02
USD	446.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	265	0,01
USD	1.340.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	869	0,04
USD	962.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	940	0,04
USD	1.220.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	874	0,04
USD	345.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	331	0,01
USD	425.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	406	0,02
USD	775.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	716	0,03
USD	440.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	414	0,02
USD	397.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	358	0,01
USD	645.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	506	0,02
USD	544.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	421	0,02
USD	715.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	653	0,03
USD	296.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	241	0,01
USD	375.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	331	0,01
USD	1.155.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	969	0,04
USD	385.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	342	0,01
USD	790.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	783	0,03
USD	965.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	951	0,04
USD	429.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	388	0,02
USD	788.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	675	0,03
USD	528.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	451	0,02
USD	255.000 Intel Corp 5.000% 21/02/2031	249	0,01
USD	440.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	376	0,02
USD	460.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	455	0,02
USD	245.000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	236	0,01
USD	1.155.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1.128	0,05
USD	585.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	551	0,02
USD	460.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	446	0,02
USD	975.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	931	0,04
USD	618.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	601	0,02
USD	823.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	624	0,03
USD	667.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	553	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	532.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	363	0,02
USD	708.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	451	0,02
USD	750.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	441	0,02
USD	360.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	336	0,01
USD	410.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	402	0,02
USD	684.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	666	0,03
USD	475.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	447	0,02
USD	695.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	666	0,03
USD	514.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	416	0,02
USD	495.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	473	0,02
USD	684.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	641	0,03
USD	754.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [*]	679	0,03
USD	525.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	479	0,02
USD	680.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	611	0,03
USD	844.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	696	0,03
USD	244.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	225	0,01
USD	250.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	210	0,01
USD	304.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	211	0,01
USD	495.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	306	0,01
USD	1.248.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1.199	0,05
USD	425.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	404	0,02
USD	324.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	217	0,01
USD	932.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	902	0,04
USD	1.544.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1.421	0,06
USD	115.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	113	0,00
USD	434.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	346	0,01
USD	405.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	391	0,02
USD	1.166.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	976	0,04
USD	1.354.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	1.074	0,04
USD	415.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	387	0,02
USD	495.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	489	0,02
USD	480.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	468	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	194	0,01
USD	270.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	257	0,01
USD	442.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	386	0,02
USD	255.000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	231	0,01
USD	445.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	441	0,02
USD	478.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	494	0,02
USD	35.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	36	0,00
USD	300.000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	314	0,01
USD	209.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	214	0,01
USD	125.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	150	0,01
USD	240.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	177	0,01
USD	360.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	297	0,01
USD	495.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	396	0,02
USD	288.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	230	0,01
USD	592.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	507	0,02
USD	435.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	409	0,02
USD	140.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	125	0,01
USD	375.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	370	0,02
USD	50.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	56	0,00
USD	95.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	78	0,00
USD	365.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	259	0,01
USD	380.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	366	0,02
USD	296.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	283	0,01
USD	256.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	248	0,01
USD	393.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	353	0,01
USD	440.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	417	0,02
USD	393.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	348	0,01
USD	285.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	231	0,01
USD	115.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	115	0,00
USD	585.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	578	0,02
USD	25.000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	25	0,00
USD	700.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	684	0,03
USD	315.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	243	0,01
USD	340.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	294	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	265.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	204	0,01
USD	230.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	205	0,01
USD	235.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	227	0,01
USD	300.000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	300	0,01
USD	665.000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	676	0,03
USD	206.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	196	0,01
USD	125.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	116	0,00
USD	242.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	219	0,01
USD	284.000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	224	0,01
USD	325.000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	275	0,01
USD	250.000	J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	161	0,01
USD	100.000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	93	0,00
USD	45.000	J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	30	0,00
USD	260.000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	228	0,01
USD	350.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	357	0,01
USD	440.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	455	0,02
USD	345.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	358	0,01
USD	565.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	594	0,02
USD	315.000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	292	0,01
USD	345.000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	289	0,01
USD	460.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	407	0,02
USD	50.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	47	0,00
USD	470.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	450	0,02
USD	95.000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	94	0,00
USD	245.000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	201	0,01
USD	423.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	280	0,01
USD	230.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	227	0,01
USD	190.000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	187	0,01
USD	105.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	104	0,00
USD	380.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	369	0,02
USD	134.823	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	114	0,00
USD	80.369	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	73	0,00
USD	265.000	JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	215	0,01
USD	305.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	283	0,01
USD	165.000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	151	0,01
USD	345.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	314	0,01
USD	140.000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	111	0,00
USD	300.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	262	0,01
USD	235.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	215	0,01
USD	370.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	336	0,01
USD	317.000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	256	0,01
USD	330.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	308	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	185	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	412.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	357	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	190	0,01
USD	268.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	248	0,01
USD	85.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	76	0,00
USD	15.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	14	0,00
USD	470.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	434	0,02
USD	480.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	470	0,02
USD	25.000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	24	0,00
USD	250.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	232	0,01
USD	370.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	337	0,01
USD	355.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	349	0,01
USD	560.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	543	0,02
USD	345.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	324	0,01
USD	355.000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	349	0,01
USD	395.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	384	0,02
USD	250.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	243	0,01
USD	240.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	238	0,01
USD	542.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	535	0,02
USD	490.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	487	0,02
USD	260.000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	258	0,01
USD	165.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	162	0,01
USD	175.000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	174	0,01
USD	255.000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	249	0,01
USD	290.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	289	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	199	0,01
USD	770.000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	764	0,03
USD	345.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	344	0,01
USD	750.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	738	0,03
USD	190.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	190	0,01
USD	560.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	554	0,02
USD	175.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	175	0,01
USD	540.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	508	0,02
USD	960.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	843	0,03
USD	875.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	705	0,03
USD	613.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	398	0,02
USD	350.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	201	0,01
USD	1.078.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1.029	0,04
USD	649.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	357	0,01
USD	1.261.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	1.178	0,05
USD	657.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	623	0,03
USD	360.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	295	0,01
USD	370.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	277	0,01
USD	320.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	273	0,01
USD	534.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	452	0,02
USD	922.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	720	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	590.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	462	0,02
USD	580.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	559	0,02
USD	360.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	329	0,01
USD	329.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	298	0,01
USD	85.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	81	0,00
USD	245.000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	247	0,01
USD	405.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	428	0,02
USD	442.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	471	0,02
USD	275.000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	302	0,01
USD	200.000 Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	207	0,01
USD	1.275.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1.176	0,05
USD	1.912.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	1.779	0,07
USD	1.231.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1.116	0,05
USD	1.715.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1.583	0,07
USD	734.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	581	0,02
USD	1.387.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1.102	0,05
USD	1.285.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	1.123	0,05
USD	749.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	677	0,03
USD	1.240.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	1.046	0,04
USD	935.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	618	0,03
USD	1.433.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1.160	0,05
USD	1.634.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1.345	0,06
USD	1.770.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1.534	0,06
USD	888.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	826	0,03
USD	1.245.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.177	0,05
USD	1.409.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	1.205	0,05
USD	1.925.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1.601	0,07
USD	691.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	502	0,02
USD	1.218.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	800	0,03
USD	980.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	706	0,03
USD	490.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	468	0,02
USD	1.178.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1.132	0,05
USD	1.702.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	1.157	0,05
USD	1.110.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1.035	0,04
USD	1.245.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1.175	0,05
USD	615.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	579	0,02
USD	1.383.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1.269	0,05
USD	1.316.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1.255	0,05
USD	1.141.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	950	0,04
USD	953.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	730	0,03
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	441	0,02
USD	1.178.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1.144	0,05
USD	1.735.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1.335	0,06
USD	1.161.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1.096	0,05
USD	775.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	605	0,03
USD	1.195.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.154	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.440.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1.365	0,06
USD	780.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	752	0,03
USD	1.020.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	825	0,03
USD	1.422.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1.375	0,06
USD	1.200.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.147	0,05
USD	1.555.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1.470	0,06
USD	1.139.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	1.087	0,04
USD	1.169.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	1.089	0,04
USD	425.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	384	0,02
USD	1.617.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1.584	0,07
USD	2.165.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	2.060	0,08
USD	864.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	783	0,03
USD	1.305.000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1.275	0,05
USD	1.260.000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1.242	0,05
USD	1.100.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1.088	0,04
USD	1.410.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1.367	0,06
USD	2.330.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	2.264	0,09
USD	744.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	722	0,03
USD	691.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	680	0,03
USD	1.150.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1.150	0,05
USD	1.150.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1.150	0,05
USD	955.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	950	0,04
USD	664.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	660	0,03
USD	1.790.000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1.780	0,07
USD	1.740.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1.745	0,07
USD	1.035.000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1.047	0,04
USD	1.180.000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1.204	0,05
USD	1.485.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1.538	0,06
USD	1.230.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1.327	0,05
USD	555.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	582	0,02
USD	740.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	794	0,03
USD	405.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	469	0,02
USD	1.330.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1.321	0,05
USD	140.000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	130	0,01
USD	354.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	279	0,01
USD	101.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	92	0,00
USD	199.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	194	0,01
USD	534.000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	443	0,02
USD	405.000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	389	0,02
USD	335.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	313	0,01
USD	200.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	192	0,01
USD	352.000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	288	0,01
USD	280.000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	272	0,01
USD	340.000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	374	0,02
USD	690.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	668	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	489	0,02
USD	560.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	558	0,02
USD	665.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	614	0,03
USD	380.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	358	0,01
USD	425.000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	393	0,02
USD	275.000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	275	0,01
USD	305.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	249	0,01
USD	20.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	19	0,00
USD	351.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	311	0,01
USD	350.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	232	0,01
USD	225.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	218	0,01
USD	345.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	326	0,01
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	219	0,01
USD	380.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	356	0,01
USD	265.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	241	0,01
USD	258.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	255	0,01
USD	296.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	241	0,01
USD	115.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	95	0,00
USD	566.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	461	0,02
USD	346.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	336	0,01
USD	285.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	281	0,01
USD	150.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	134	0,01
USD	185.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	184	0,01
USD	370.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	362	0,02
USD	375.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	365	0,02
USD	458.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	430	0,02
USD	430.000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	377	0,02
USD	515.000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	500	0,02
USD	5.000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	5	0,00
USD	260.000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	253	0,01
USD	325.000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	279	0,01
USD	413.000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	370	0,02
USD	307.000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	301	0,01
USD	230.000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	233	0,01
USD	341.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	305	0,01
USD	347.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	288	0,01
USD	555.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	515	0,02
USD	323.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	314	0,01
USD	285.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	253	0,01
USD	630.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	619	0,03
USD	683.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	599	0,02
USD	475.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	464	0,02
USD	333.000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	243	0,01
USD	230.000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	164	0,01
USD	295.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	245	0,01
USD	390.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	348	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	146	0,01
USD	235.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	221	0,01
USD	125.000 Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	117	0,01
USD	300.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	262	0,01
USD	348.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	282	0,01
USD	319.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	306	0,01
USD	115.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	74	0,00
USD	205.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	199	0,01
USD	310.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	277	0,01
USD	357.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	326	0,01
USD	358.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	248	0,01
USD	372.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	287	0,01
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	143	0,01
USD	275.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	261	0,01
USD	485.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	540	0,02
USD	185.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	162	0,01
USD	200.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	156	0,01
USD	410.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	345	0,01
USD	305.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	286	0,01
USD	360.000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	301	0,01
USD	215.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	147	0,01
USD	80.000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	76	0,00
USD	145.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	106	0,00
USD	295.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	225	0,01
USD	235.000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	180	0,01
USD	328.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	300	0,01
USD	230.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	238	0,01
USD	415.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	284	0,01
USD	260.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	248	0,01
USD	370.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	354	0,01
USD	200.000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	190	0,01
USD	705.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	640	0,03
USD	340.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	309	0,01
USD	350.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	324	0,01
USD	560.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	534	0,02
USD	330.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	303	0,01
USD	390.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	374	0,02
USD	385.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	359	0,01
USD	1.400.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1.123	0,05
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	194	0,01
USD	220.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	190	0,01
USD	795.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	682	0,03
USD	460.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	438	0,02
USD	562.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	501	0,02
USD	665.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	599	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	262	0,01
USD	419.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	441	0,02
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	162	0,01
USD	345.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	376	0,02
USD	275.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	216	0,01
USD	365.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	304	0,01
USD	285.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	267	0,01
USD	316.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	305	0,01
USD	320.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	304	0,01
USD	250.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	182	0,01
USD	305.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	228	0,01
USD	620.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	500	0,02
USD	360.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	348	0,01
USD	325.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	270	0,01
USD	270.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	241	0,01
USD	233.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	208	0,01
USD	230.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	217	0,01
USD	240.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	223	0,01
USD	216.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	235	0,01
USD	90.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	100	0,00
USD	250.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	228	0,01
USD	300.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	262	0,01
USD	305.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	249	0,01
USD	295.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	216	0,01
USD	275.000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	274	0,01
USD	178.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	164	0,01
USD	235.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	196	0,01
USD	370.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	325	0,01
USD	341.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	322	0,01
USD	395.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	336	0,01
USD	535.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	441	0,02
USD	355.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	226	0,01
USD	330.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	203	0,01
USD	653.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	634	0,03
USD	427.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	406	0,02
USD	355.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	318	0,01
USD	140.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	112	0,00
USD	265.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	234	0,01
USD	245.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	160	0,01
USD	155.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	147	0,01
USD	225.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	211	0,01
USD	345.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	301	0,01
USD	263.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	259	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	265.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	255	0,01
USD	591.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	539	0,02
USD	379.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	241	0,01
USD	390.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	356	0,01
USD	380.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	359	0,01
USD	176.000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	156	0,01
USD	500.000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	498	0,02
USD	342.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	295	0,01
USD	255.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	218	0,01
USD	75.000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	63	0,00
USD	137.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	130	0,01
USD	190.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	179	0,01
USD	240.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	177	0,01
USD	165.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	121	0,01
USD	150.000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	144	0,01
USD	65.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	64	0,00
USD	220.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	233	0,01
USD	323.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	255	0,01
USD	200.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	104	0,00
USD	300.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	289	0,01
USD	285.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	219	0,01
USD	215.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	213	0,01
USD	350.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	350	0,01
USD	355.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	357	0,01
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	301	0,01
USD	895.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	769	0,03
USD	624.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	498	0,02
USD	560.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	530	0,02
USD	665.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	557	0,02
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	219	0,01
USD	750.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	461	0,02
USD	464.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	436	0,02
USD	425.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	402	0,02
USD	735.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	714	0,03
USD	362.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	244	0,01
USD	943.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	875	0,04
USD	605.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	437	0,02
USD	667.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	594	0,02
USD	708.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	538	0,02
USD	966.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	747	0,03
USD	255.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	206	0,01
USD	430.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	424	0,02
USD	699.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	535	0,02
USD	435.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	416	0,02
USD	275.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	223	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	280	0,01
USD	520.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	514	0,02
USD	600.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	580	0,02
USD	317.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	288	0,01
USD	165.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	146	0,01
USD	340.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	332	0,01
USD	136.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	135	0,01
USD	820.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	783	0,03
USD	370.000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	359	0,01
USD	425.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	407	0,02
USD	285.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	276	0,01
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	168	0,01
USD	344.000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	354	0,01
USD	225.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	175	0,01
USD	110.000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	113	0,00
USD	258.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	242	0,01
USD	320.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	264	0,01
USD	398.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	285	0,01
USD	365.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	245	0,01
USD	185.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	122	0,01
USD	460.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	343	0,01
USD	638.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	474	0,02
USD	460.000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	446	0,02
USD	265.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	263	0,01
USD	600.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	565	0,02
USD	665.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	599	0,02
USD	400.000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	390	0,02
USD	459.000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	476	0,02
USD	10.000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	9	0,00
USD	270.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	263	0,01
USD	535.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	506	0,02
USD	290.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	273	0,01
USD	350.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	278	0,01
USD	752.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	744	0,03
USD	390.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	327	0,01
USD	265.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	222	0,01
USD	475.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	470	0,02
USD	635.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	658	0,03
USD	360.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	283	0,01
USD	545.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	457	0,02
USD	20.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	19	0,00
USD	805.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	684	0,03
USD	250.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	237	0,01
USD	531.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	505	0,02
USD	115.000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	112	0,00
USD	330.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	321	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	641.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	632	0,03
USD	290.000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	278	0,01
USD	275.000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	275	0,01
USD	535.000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	537	0,02
USD	490.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	408	0,02
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	81	0,00
USD	215.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	131	0,01
USD	280.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	272	0,01
USD	325.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	258	0,01
USD	230.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	188	0,01
USD	797.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	771	0,03
USD	375.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	340	0,01
USD	530.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	467	0,02
USD	185.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	180	0,01
USD	320.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	319	0,01
USD	310.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	294	0,01
USD	175.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	167	0,01
USD	395.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	389	0,02
USD	347.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	355	0,01
USD	255.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	263	0,01
USD	275.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	290	0,01
USD	430.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	350	0,01
USD	340.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	290	0,01
USD	453.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	299	0,01
USD	185.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	175	0,01
USD	180.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	168	0,01
USD	292.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	233	0,01
USD	222.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	206	0,01
USD	358.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	318	0,01
USD	330.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	277	0,01
USD	253.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	245	0,01
USD	255.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	256	0,01
USD	365.000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	367	0,02
USD	215.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	185	0,01
USD	429.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	343	0,01
USD	160.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	127	0,01
USD	130.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	82	0,00
USD	165.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	153	0,01
USD	320.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	259	0,01
USD	75.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	61	0,00
USD	435.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	350	0,01
USD	489.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	463	0,02
USD	497.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	449	0,02
USD	395.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	257	0,01
USD	580.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	552	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	725.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	660	0,03
USD	300.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	284	0,01
USD	709.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	533	0,02
USD	369.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	287	0,01
USD	787.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	609	0,03
USD	350.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	279	0,01
USD	345.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	337	0,01
USD	295.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	294	0,01
USD	45.000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	39	0,00
USD	190.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	175	0,01
USD	75.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	60	0,00
USD	427.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	361	0,02
USD	424.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	398	0,02
USD	130.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	124	0,01
USD	165.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	156	0,01
USD	366.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	308	0,01
USD	862.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	758	0,03
USD	393.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	383	0,02
USD	300.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	293	0,01
USD	380.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	363	0,02
USD	735.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	697	0,03
USD	698.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	634	0,03
USD	25.000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	19	0,00
USD	970.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	693	0,03
USD	945.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	919	0,04
USD	125.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	96	0,00
USD	530.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	503	0,02
USD	425.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	334	0,01
USD	592.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	488	0,02
USD	320.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	265	0,01
USD	310.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	295	0,01
USD	329.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	280	0,01
USD	505.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	470	0,02
USD	225.000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	221	0,01
USD	455.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	415	0,02
USD	620.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	546	0,02
USD	350.000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033 ¹	338	0,01
USD	485.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	442	0,02
USD	325.000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	310	0,01
USD	250.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	249	0,01
USD	505.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	531	0,02
USD	365.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	384	0,02
USD	129.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	120	0,01
USD	265.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	242	0,01
USD	65.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	62	0,00
USD	145.000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	143	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	265.000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	258	0,01
USD	130.000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	129	0,01
USD	406.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	356	0,01
USD	295.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	273	0,01
USD	310.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	258	0,01
USD	349.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	344	0,01
USD	130.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	127	0,01
USD	215.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	181	0,01
USD	420.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	417	0,02
USD	1.236.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	1.136	0,05
USD	1.005.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	892	0,04
USD	890.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	1.052	0,04
USD	865.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	800	0,03
USD	721.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	580	0,02
USD	1.037.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	935	0,04
USD	571.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	498	0,02
USD	1.000.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	811	0,03
USD	425.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	283	0,01
USD	673.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	390	0,02
USD	1.114.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	679	0,03
USD	815.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	474	0,02
USD	884.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029*	820	0,03
USD	395.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	306	0,01
USD	735.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	564	0,02
USD	425.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	357	0,01
USD	680.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	537	0,02
USD	225.000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	217	0,01
USD	715.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	596	0,02
USD	570.000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	545	0,02
USD	455.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	430	0,02
USD	330.000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	303	0,01
USD	790.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	726	0,03
USD	455.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	420	0,02
USD	485.000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	530	0,02
USD	190.000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	208	0,01
USD	150.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	155	0,01
USD	390.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	406	0,02
USD	20.000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	19	0,00
USD	372.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	362	0,02
USD	566.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	445	0,02
USD	347.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	280	0,01
USD	830.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	801	0,03
USD	385.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	329	0,01
USD	335.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	288	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	238.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	211	0,01
USD	496.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	442	0,02
USD	375.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	349	0,01
USD	355.000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	353	0,01
USD	835.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	841	0,03
USD	265.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	266	0,01
USD	682.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	723	0,03
USD	525.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	523	0,02
USD	356.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	382	0,02
USD	110.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	145	0,01
USD	478.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	469	0,02
USD	430.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	423	0,02
USD	608.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	492	0,02
USD	431.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	306	0,01
USD	215.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	143	0,01
USD	371.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	358	0,01
USD	350.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	333	0,01
USD	235.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	232	0,01
USD	470.000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	461	0,02
USD	500.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	495	0,02
USD	291.000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	289	0,01
USD	420.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	421	0,02
USD	515.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	517	0,02
USD	627.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	659	0,03
USD	440.000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	353	0,01
USD	2.182.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2.056	0,08
USD	910.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	548	0,02
USD	3.106.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.900	0,08
USD	1.763.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1.033	0,04
USD	2.869.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.888	0,08
USD	976.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	623	0,03
USD	1.505.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1.460	0,06
USD	1.993.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1.909	0,08
USD	725.000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	697	0,03
USD	278.000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	265	0,01
USD	1.027.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	874	0,04
USD	680.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	600	0,02
USD	25.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	20	0,00
USD	922.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	730	0,03
USD	205.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	168	0,01
USD	225.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	178	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	122	0,01
USD	279.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	255	0,01
USD	360.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	337	0,01
USD	395.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	348	0,01
USD	628.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	568	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	465.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	439	0,02
USD	527.000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	469	0,02
USD	383.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	341	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	254	0,01
USD	416.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	432	0,02
USD	80.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	72	0,00
USD	105.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	82	0,00
USD	165.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	99	0,00
USD	313.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	297	0,01
USD	310.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	292	0,01
USD	195.000 Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	185	0,01
USD	300.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	303	0,01
USD	560.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	537	0,02
USD	252.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	196	0,01
USD	196.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	151	0,01
USD	530.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	492	0,02
USD	562.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	332	0,01
USD	380.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	329	0,01
USD	342.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	288	0,01
USD	30.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	29	0,00
USD	335.000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	326	0,01
USD	350.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	278	0,01
USD	250.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	168	0,01
USD	165.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	99	0,00
USD	290.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	272	0,01
USD	40.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	27	0,00
USD	230.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	168	0,01
USD	235.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	225	0,01
USD	353.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	325	0,01
USD	300.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	265	0,01
USD	450.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	420	0,02
USD	1.170.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1.084	0,04
USD	1.290.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1.178	0,05
USD	945.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	871	0,04
USD	1.470.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	1.145	0,05
USD	1.131.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	885	0,04
USD	1.530.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1.216	0,05
USD	2.035.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.876	0,08
USD	1.451.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1.120	0,05
USD	1.100.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	885	0,04
USD	1.967.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1.683	0,07
USD	1.059.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	646	0,03
USD	1.580.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	1.303	0,05
USD	1.508.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1.433	0,06
USD	1.049.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	759	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.567.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1.474	0,06
USD	1.731.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1.555	0,06
USD	1.616.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1.544	0,06
USD	1.521.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1.428	0,06
USD	1.441.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.400	0,06
USD	1.177.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1.127	0,05
USD	1.097.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	901	0,04
USD	1.080.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1.059	0,04
USD	1.085.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1.045	0,04
USD	1.316.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	1.095	0,05
USD	1.433.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1.393	0,06
USD	1.198.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	993	0,04
USD	995.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	946	0,04
USD	495.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	432	0,02
USD	1.460.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1.441	0,06
USD	1.010.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	950	0,04
USD	1.174.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1.162	0,05
USD	747.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	740	0,03
USD	1.420.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1.397	0,06
USD	980.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	964	0,04
USD	1.530.000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	1.501	0,06
USD	1.695.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1.628	0,07
USD	929.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	870	0,04
USD	1.265.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	1.228	0,05
USD	1.475.000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1.465	0,06
USD	1.170.000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1.139	0,05
USD	966.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	954	0,04
USD	1.125.000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1.127	0,05
USD	945.000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	946	0,04
USD	1.405.000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1.407	0,06
USD	825.000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	795	0,03
USD	995.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	969	0,04
USD	1.120.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	1.126	0,05
USD	455.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	462	0,02
USD	1.114.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1.137	0,05
USD	1.459.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1.514	0,06
USD	975.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	1.051	0,04
USD	930.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	959	0,04
USD	815.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	861	0,04
USD	885.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	987	0,04
USD	705.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	696	0,03
USD	875.000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	861	0,04
USD	490.000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	490	0,02
USD	880.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	888	0,04
USD	175.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	167	0,01
USD	115.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	99	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	198	0,01
USD	260.000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	251	0,01
USD	120.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	110	0,00
USD	357.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	292	0,01
USD	485.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	403	0,02
USD	323.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	313	0,01
USD	410.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	394	0,02
USD	320.000	Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	313	0,01
USD	210.000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	204	0,01
USD	200.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	189	0,01
USD	588.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	585	0,02
USD	506.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	472	0,02
USD	825.000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	696	0,03
USD	480.000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	455	0,02
USD	675.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	651	0,03
USD	328.000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	314	0,01
USD	856.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	732	0,03
USD	885.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	723	0,03
USD	392.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	379	0,02
USD	629.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	623	0,03
USD	270.000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	216	0,01
USD	385.000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	363	0,02
USD	740.000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	618	0,03
USD	580.000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	546	0,02
USD	399.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	349	0,01
USD	210.000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	183	0,01
USD	728.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	660	0,03
USD	295.000	MPLX LP 5.650% 01/03/2053	272	0,01
USD	96.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	101	0,00
USD	341.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	267	0,01
USD	445.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	284	0,01
USD	512.000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	334	0,01
USD	397.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	383	0,02
USD	315.000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	228	0,01
USD	407.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	405	0,02
USD	785.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	768	0,03
USD	145.000	Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	145	0,01
USD	125.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	124	0,01
USD	370.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	370	0,02
USD	125.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	122	0,01
USD	235.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	214	0,01
USD	155.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	118	0,01
USD	157.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	122	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	241	0,01
USD	279.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	230	0,01
USD	345.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	323	0,01
USD	15.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	14	0,00
USD	245.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	229	0,01
USD	440.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	429	0,02
USD	230.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	214	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	141	0,01
USD	177.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	158	0,01
USD	230.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	207	0,01
USD	240.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	192	0,01
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	141	0,01
USD	190.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	187	0,01
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	198	0,01
USD	330.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	325	0,01
USD	440.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	430	0,02
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	170	0,01
USD	370.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	366	0,02
USD	133.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	129	0,01
USD	325.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	325	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	150	0,01
USD	380.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	385	0,02
USD	45.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	46	0,00
USD	290.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	330	0,01
USD	385.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	323	0,01
USD	230.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	231	0,01
USD	150.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	159	0,01
USD	289.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	276	0,01
USD	75.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	68	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	479.000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	406	0,02
USD	489.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	406	0,02
USD	401.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	326	0,01
USD	340.000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	298	0,01
USD	425.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	380	0,02
USD	315.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	297	0,01
USD	250.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	253	0,01
USD	370.000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	383	0,02
USD	220.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	195	0,01
USD	40.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	31	0,00
USD	550.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	547	0,02
USD	390.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	381	0,02
USD	525.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	516	0,02
USD	265.000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	222	0,01
USD	225.000	NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	136	0,01
USD	185.000	NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	114	0,00
USD	164.000	NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	153	0,01
USD	249.000	NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	168	0,01
USD	132.000	NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	125	0,01
USD	40.000	NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	39	0,00
USD	130.000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	123	0,01
USD	180.000	NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	148	0,01
USD	240.000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	235	0,01
USD	25.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	25	0,00
USD	135.000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	136	0,01
USD	350.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	288	0,01
USD	240.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	207	0,01
USD	120.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	114	0,00
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	121	0,01
USD	290.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	245	0,01
USD	560.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	355	0,01
USD	85.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	80	0,00
USD	453.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	280	0,01
USD	355.000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	243	0,01
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	147	0,01
USD	122.000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	86	0,00
USD	210.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	198	0,01
USD	586.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	441	0,02
USD	338.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	266	0,01
USD	457.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	344	0,01
USD	352.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	269	0,01
USD	350.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	240	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	340.000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	266	0,01
USD	365.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	340	0,01
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	165	0,01
USD	385.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	318	0,01
USD	275.000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	232	0,01
USD	240.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	215	0,01
USD	115.000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	113	0,00
USD	68.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	56	0,00
USD	165.000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	154	0,01
USD	365.000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	366	0,02
USD	375.000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	375	0,02
USD	185.000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	198	0,01
USD	480.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	398	0,02
USD	299.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	273	0,01
USD	540.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	502	0,02
USD	230.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	217	0,01
USD	182.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	178	0,01
USD	853.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	824	0,03
USD	335.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	345	0,01
USD	355.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	319	0,01
USD	430.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	315	0,01
USD	390.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	360	0,01
USD	705.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	596	0,02
USD	485.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	305	0,01
USD	820.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	794	0,03
USD	1.010.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	955	0,04
USD	325.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	258	0,01
USD	262.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	214	0,01
USD	918.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	798	0,03
USD	135.000	NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	106	0,00
USD	195.000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	126	0,01
USD	220.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	207	0,01
USD	215.000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	196	0,01
USD	110.000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	101	0,00
USD	315.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	262	0,01
USD	375.000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	310	0,01
USD	145.000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	128	0,01
USD	100.000	NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	96	0,00
USD	685.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	600	0,02
USD	375.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	307	0,01
USD	769.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	682	0,03
USD	373.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	358	0,01
USD	740.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	595	0,02
USD	714.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	530	0,02
USD	320.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	235	0,01
USD	315.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	273	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	32	0,00
USD	380.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	295	0,01
USD	110.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	94	0,00
USD	278.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	167	0,01
USD	330.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	245	0,01
USD	80.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	61	0,00
USD	115.000 Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	109	0,00
USD	435.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	300	0,01
USD	50.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	48	0,00
USD	185.000 Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	180	0,01
USD	365.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	286	0,01
USD	430.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	359	0,01
USD	249.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	218	0,01
USD	170.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	163	0,01
USD	260.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	247	0,01
USD	350.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	345	0,01
USD	295.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	248	0,01
USD	588.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	485	0,02
USD	340.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	317	0,01
USD	605.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	584	0,02
USD	240.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	224	0,01
USD	208.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	121	0,01
USD	641.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	555	0,02
USD	360.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	234	0,01
USD	395.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	369	0,02
USD	175.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	126	0,01
USD	331.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	250	0,01
USD	126.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	94	0,00
USD	324.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	241	0,01
USD	219.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	171	0,01
USD	455.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	416	0,02
USD	285.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	274	0,01
USD	355.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	333	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	43	0,00
USD	285.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	238	0,01
USD	358.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	319	0,01
USD	345.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	327	0,01
USD	175.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	167	0,01
USD	115.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	107	0,00
USD	330.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	332	0,01
USD	290.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	294	0,01
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	82	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	116	0,00
USD	374.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	311	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	46	0,00
USD	202.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	166	0,01
USD	130.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	111	0,00
USD	220.000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	218	0,01
USD	160.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	152	0,01
USD	390.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	340	0,01
USD	375.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	338	0,01
USD	40.000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	28	0,00
USD	270.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	257	0,01
USD	90.000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	67	0,00
USD	216.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	205	0,01
USD	375.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	288	0,01
USD	230.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	177	0,01
USD	360.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	346	0,01
USD	745.000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	616	0,03
USD	320.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	267	0,01
USD	220.000 ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	192	0,01
USD	315.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	273	0,01
USD	520.000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	520	0,02
USD	395.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	396	0,02
USD	445.000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	447	0,02
USD	560.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	562	0,02
USD	100.000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	99	0,00
USD	1.070.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	1.083	0,04
USD	309.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	314	0,01
USD	255.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	263	0,01
USD	1.010.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	1.054	0,04
USD	195.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	209	0,01
USD	270.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	265	0,01
USD	260.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	257	0,01
USD	331.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	343	0,01
USD	215.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	225	0,01
USD	1.400.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1.301	0,05
USD	965.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	859	0,04
USD	1.617.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1.519	0,06
USD	1.417.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1.317	0,05
USD	1.452.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1.228	0,05
USD	1.192.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1.159	0,05
USD	1.407.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1.222	0,05
USD	1.382.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1.284	0,05
USD	355.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	314	0,01
USD	1.507.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1.128	0,05
USD	2.153.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.457	0,06
USD	1.040.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	776	0,03
USD	775.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	620	0,03
USD	850.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	696	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.722.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	1.146	0,05
USD	576.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	486	0,02
USD	1.519.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	1.085	0,04
USD	1.417.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	1.050	0,04
USD	1.092.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	800	0,03
USD	765.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	533	0,02
USD	1.050.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	800	0,03
USD	835.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	742	0,03
USD	587.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	444	0,02
USD	380.000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	368	0,02
USD	420.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	339	0,01
USD	225.000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	216	0,01
USD	855.000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	810	0,03
USD	1.365.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	1.259	0,05
USD	1.165.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	1.070	0,04
USD	1.005.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	1.008	0,04
USD	705.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	708	0,03
USD	640.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	660	0,03
USD	1.080.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1.121	0,05
USD	930.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	968	0,04
USD	1.210.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1.311	0,05
USD	1.047.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	897	0,04
USD	673.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	489	0,02
USD	215.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	147	0,01
USD	385.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	384	0,02
USD	420.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	400	0,02
USD	375.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	342	0,01
USD	190.000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	177	0,01
USD	327.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	256	0,01
USD	245.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	193	0,01
USD	55.000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	60	0,00
USD	300.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	276	0,01
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	138	0,01
USD	10.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	10	0,00
USD	160.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	158	0,01
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	147	0,01
USD	300.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	293	0,01
USD	225.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	224	0,01
USD	25.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	25	0,00
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	146	0,01
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	100	0,00
USD	110.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	110	0,00
USD	370.000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	325	0,01
USD	345.000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	217	0,01
USD	150.000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	140	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	79.000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	60	0,00
USD	155.000	Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	154	0,01
USD	181.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	166	0,01
USD	68.000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	61	0,00
USD	252.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	225	0,01
USD	220.000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	195	0,01
USD	345.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	282	0,01
USD	455.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	301	0,01
USD	205.000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	138	0,01
USD	330.000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	236	0,01
USD	315.000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	220	0,01
USD	614.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	540	0,02
USD	368.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	257	0,01
USD	320.000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	231	0,01
USD	73.000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	63	0,00
USD	569.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	451	0,02
USD	217.000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	177	0,01
USD	515.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	480	0,02
USD	411.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	425	0,02
USD	245.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	232	0,01
USD	550.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	499	0,02
USD	489.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	377	0,02
USD	250.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	194	0,01
USD	316.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	284	0,01
USD	550.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	532	0,02
USD	330.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	276	0,01
USD	639.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	616	0,03
USD	15.000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	16	0,00
USD	350.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	336	0,01
USD	745.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	629	0,03
USD	1.079.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	1.014	0,04
USD	642.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	570	0,02
USD	440.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	294	0,01
USD	249.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	239	0,01
USD	405.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	381	0,02
USD	490.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	444	0,02
USD	240.000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	217	0,01
USD	100.000	PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	61	0,00
USD	220.000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	133	0,01
USD	90.000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	57	0,00
USD	326.000	PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	208	0,01
USD	215.000	PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	208	0,01
USD	319.000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	235	0,01
USD	340.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	262	0,01
USD	30.000	PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	24	0,00
USD	275.000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	224	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	319.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	269	0,01
USD	295.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	285	0,01
USD	25.000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	25	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	63	0,00
USD	715.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	587	0,02
USD	375.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	301	0,01
USD	749.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	702	0,03
USD	355.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	331	0,01
USD	473.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	421	0,02
USD	595.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	408	0,02
USD	768.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	675	0,03
USD	497.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	307	0,01
USD	345.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	331	0,01
USD	475.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	307	0,01
USD	415.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	388	0,02
USD	400.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	284	0,01
USD	396.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	290	0,01
USD	298.000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	292	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	99	0,00
USD	472.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	449	0,02
USD	240.000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	186	0,01
USD	595.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	442	0,02
USD	215.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	162	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	298	0,01
USD	418.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	355	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	259	0,01
USD	140.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	114	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	42	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	98	0,00
USD	355.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	345	0,01
USD	570.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	491	0,02
USD	215.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	213	0,01
USD	155.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	137	0,01
USD	168.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	159	0,01
USD	355.000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	355	0,01
USD	350.000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	350	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	126	0,01
USD	570.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	618	0,03
USD	357.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	340	0,01
USD	340.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	279	0,01
USD	508.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	401	0,02
USD	634.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	429	0,02
USD	616.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	534	0,02
USD	402.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	251	0,01
USD	1.550.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1.477	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	412.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	391	0,02
USD	1.640.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	1.525	0,06
USD	285.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	269	0,01
USD	700.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	578	0,02
USD	220.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	192	0,01
USD	800.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	630	0,03
USD	576.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	497	0,02
USD	449.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	363	0,02
USD	640.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	519	0,02
USD	503.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	424	0,02
USD	348.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	300	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	149	0,01
USD	1.325.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1.529	0,06
USD	430.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	452	0,02
USD	350.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	325	0,01
USD	585.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	476	0,02
USD	466.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	303	0,01
USD	662.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	627	0,03
USD	495.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	453	0,02
USD	820.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	721	0,03
USD	719.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	717	0,03
USD	215.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	191	0,01
USD	350.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	335	0,01
USD	340.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	320	0,01
USD	255.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	214	0,01
USD	305.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	264	0,01
USD	405.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	399	0,02
USD	285.000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	279	0,01
USD	345.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	335	0,01
USD	260.000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	248	0,01
USD	65.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	51	0,00
USD	225.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	181	0,01
USD	90.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	85	0,00
USD	300.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	290	0,01
USD	55.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	45	0,00
USD	370.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	236	0,01
USD	400.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	364	0,02
USD	115.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	80	0,00
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	126	0,01
USD	280.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	241	0,01
USD	170.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	166	0,01
USD	85.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	60	0,00
USD	218.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	168	0,01
USD	180.000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	190	0,01
USD	230.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	196	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	277	0,01
USD	451.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	439	0,02
USD	355.000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	328	0,01
USD	595.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	557	0,02
USD	308.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	280	0,01
USD	413.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	333	0,01
USD	1.554.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	1.327	0,05
USD	661.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	621	0,03
USD	815.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	765	0,03
USD	1.380.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1.259	0,05
USD	291.000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	266	0,01
USD	650.000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	640	0,03
USD	635.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	598	0,02
USD	255.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	253	0,01
USD	620.000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	614	0,03
USD	1.287.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	1.281	0,05
USD	860.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	843	0,03
USD	617.000	PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	617	0,03
USD	395.000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	394	0,02
USD	620.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	625	0,03
USD	540.000	PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	552	0,02
USD	1.205.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1.280	0,05
USD	290.000	Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	302	0,01
USD	435.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	352	0,01
USD	165.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	161	0,01
USD	150.000	Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	145	0,01
USD	100.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	107	0,00
USD	393.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	363	0,02
USD	50.000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	43	0,00
USD	170.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	149	0,01
USD	277.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	262	0,01
USD	125.000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	81	0,00
USD	309.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	238	0,01
USD	165.000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	134	0,01
USD	180.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	144	0,01
USD	145.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	115	0,00
USD	125.000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	110	0,00
USD	290.000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	276	0,01
USD	350.000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	338	0,01
USD	380.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	356	0,01
USD	90.000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	94	0,00
USD	270.000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	220	0,01
USD	414.000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	339	0,01
USD	147.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	139	0,01
USD	165.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	152	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	48	0,00
USD	130.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	108	0,00
USD	240.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	207	0,01
USD	10.000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	10	0,00
USD	145.000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	135	0,01
USD	415.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	424	0,02
USD	217.000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	203	0,01
USD	545.000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	504	0,02
USD	615.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	488	0,02
USD	170.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	157	0,01
USD	335.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	277	0,01
USD	195.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	163	0,01
USD	368.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	346	0,01
USD	225.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	216	0,01
USD	320.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	301	0,01
USD	340.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	318	0,01
USD	735.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	662	0,03
USD	305.000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	230	0,01
USD	531.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	430	0,02
USD	505.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	387	0,02
USD	482.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	468	0,02
USD	400.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	374	0,02
USD	325.000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	320	0,01
USD	275.000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	269	0,01
USD	525.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	503	0,02
USD	400.000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	411	0,02
USD	172.000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	182	0,01
USD	160.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	148	0,01
USD	364.000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	308	0,01
USD	275.000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	245	0,01
USD	50.000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	38	0,00
USD	340.000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	249	0,01
USD	275.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	212	0,01
USD	115.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	109	0,00
USD	385.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	309	0,01
USD	350.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	285	0,01
USD	165.000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	139	0,01
USD	160.000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	155	0,01
USD	65.000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	69	0,00
USD	620.000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	655	0,03
USD	330.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	257	0,01
USD	240.000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	187	0,01
USD	285.000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	230	0,01
USD	190.000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	151	0,01
USD	285.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	260	0,01
USD	305.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	158	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	773.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	650	0,03
USD	115.000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	92	0,00
USD	165.000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	146	0,01
USD	366.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	231	0,01
USD	255.000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	162	0,01
USD	200.000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	191	0,01
USD	205.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	195	0,01
USD	280.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	262	0,01
USD	160.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	151	0,01
USD	432.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	409	0,02
USD	100.000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	96	0,00
USD	250.000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	203	0,01
USD	515.000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	483	0,02
USD	585.000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	552	0,02
USD	375.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	369	0,02
USD	250.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	239	0,01
USD	350.000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	338	0,01
USD	315.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	290	0,01
USD	250.000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	228	0,01
USD	335.000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	312	0,01
USD	335.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	282	0,01
USD	300.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	217	0,01
USD	50.000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	43	0,00
USD	900.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	645	0,03
USD	345.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	327	0,01
USD	448.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	335	0,01
USD	585.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	435	0,02
USD	496.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	395	0,02
USD	238.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	193	0,01
USD	365.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047 [^]	339	0,01
USD	365.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	310	0,01
USD	430.000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	397	0,02
USD	351.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	347	0,01
USD	650.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	656	0,03
USD	375.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	364	0,02
USD	420.000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	431	0,02
USD	255.000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	247	0,01
USD	650.000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	643	0,03
USD	175.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	190	0,01
USD	172.000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	186	0,01
USD	260.000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	265	0,01
USD	180.000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	146	0,01
USD	115.000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	83	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	70.000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	64	0,00
USD	325.000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	321	0,01
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	69	0,00
USD	240.000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	191	0,01
USD	313.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	165	0,01
USD	407.000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	379	0,02
USD	370.000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	316	0,01
USD	165.000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	100	0,00
USD	95.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	89	0,00
USD	286.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	183	0,01
USD	430.000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	366	0,02
USD	343.000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	227	0,01
USD	265.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	240	0,01
USD	122.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	81	0,00
USD	85.000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	61	0,00
USD	150.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	114	0,00
USD	185.000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	175	0,01
USD	205.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	160	0,01
USD	273.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	206	0,01
USD	320.000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	242	0,01
USD	170.000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	136	0,01
USD	150.000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	118	0,01
USD	220.000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	207	0,01
USD	335.000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	323	0,01
USD	160.000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	147	0,01
USD	35.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	34	0,00
USD	225.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	220	0,01
USD	115.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	111	0,00
USD	225.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	217	0,01
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	49	0,00
USD	245.000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	248	0,01
USD	230.000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	212	0,01
USD	240.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	218	0,01
USD	550.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	482	0,02
USD	365.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	316	0,01
USD	345.000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	277	0,01
USD	250.000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	205	0,01
USD	40.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	37	0,00
USD	80.000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	73	0,00
USD	395.000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	383	0,02
USD	295.000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	293	0,01
USD	390.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	366	0,02
USD	360.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	354	0,01
USD	329.000	PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	328	0,01
USD	318.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	320	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	326.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	336	0,01
USD	25.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	28	0,00
USD	502.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	494	0,02
USD	418.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	386	0,02
USD	351.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	303	0,01
USD	695.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	532	0,02
USD	440.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	373	0,02
USD	1.260.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1.194	0,05
USD	417.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	288	0,01
USD	1.062.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	1.043	0,04
USD	265.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	247	0,01
USD	783.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	651	0,03
USD	418.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	352	0,01
USD	382.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	363	0,02
USD	889.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	803	0,03
USD	290.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	294	0,01
USD	496.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	521	0,02
USD	390.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	308	0,01
USD	310.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	265	0,01
USD	290.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	196	0,01
USD	458.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	383	0,02
USD	435.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	377	0,02
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	48	0,00
USD	330.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	314	0,01
USD	65.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	56	0,00
USD	485.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	508	0,02
USD	321.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	309	0,01
USD	305.000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	303	0,01
USD	264.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	231	0,01
USD	310.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	302	0,01
USD	398.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	285	0,01
USD	370.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	357	0,01
USD	370.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	324	0,01
USD	25.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	20	0,00
USD	450.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	451	0,02
USD	1.010.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1.008	0,04
USD	485.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	488	0,02
USD	575.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	579	0,02
USD	200.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	176	0,01
USD	80.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	76	0,00
USD	200.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	180	0,01
USD	330.000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	314	0,01
USD	374.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	292	0,01
USD	100.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	81	0,00
USD	110.000 Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	794.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	633	0,03
USD	470.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	276	0,01
USD	165.000 Regions Bank 6.450% 26/06/2037	163	0,01
USD	350.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	298	0,01
USD	282.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	271	0,01
USD	186.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	201	0,01
USD	284.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	248	0,01
USD	322.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	299	0,01
USD	185.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	179	0,01
USD	260.000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	261	0,01
USD	105.000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	99	0,00
USD	245.000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	200	0,01
USD	511.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	450	0,02
USD	522.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	493	0,02
USD	355.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	341	0,01
USD	252.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	235	0,01
USD	352.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	274	0,01
USD	287.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	221	0,01
USD	360.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	304	0,01
USD	334.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	263	0,01
USD	355.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	338	0,01
USD	145.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	95	0,00
USD	220.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	207	0,01
USD	335.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	318	0,01
USD	335.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	329	0,01
USD	270.000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	260	0,01
USD	365.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	352	0,01
USD	125.000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	123	0,01
USD	185.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	194	0,01
USD	265.000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	227	0,01
USD	242.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	193	0,01
USD	350.000 Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	287	0,01
USD	325.000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	290	0,01
USD	230.000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	152	0,01
USD	370.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	295	0,01
USD	120.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	94	0,00
USD	230.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	225	0,01
USD	290.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	228	0,01
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	111	0,00
USD	245.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	228	0,01
USD	295.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	239	0,01
USD	200.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	218	0,01
USD	260.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	244	0,01
USD	395.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	346	0,01
USD	462.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	363	0,02
USD	415.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	339	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	396.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	349	0,01
USD	298.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	286	0,01
USD	419.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	408	0,02
USD	325.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	310	0,01
USD	320.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	293	0,01
USD	310.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	247	0,01
USD	40.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	33	0,00
USD	185.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	175	0,01
USD	360.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	285	0,01
USD	125.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	119	0,01
USD	50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	46	0,00
USD	295.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	274	0,01
USD	295.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	276	0,01
USD	275.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	266	0,01
USD	275.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	265	0,01
USD	230.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	227	0,01
USD	270.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	268	0,01
USD	125.000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	124	0,01
USD	285.000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	283	0,01
USD	55.000 Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	55	0,00
USD	339.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	341	0,01
USD	260.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	268	0,01
USD	295.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	310	0,01
USD	373.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	295	0,01
USD	445.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	225	0,01
USD	722.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	668	0,03
USD	235.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	204	0,01
USD	635.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	566	0,02
USD	400.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	339	0,01
USD	287.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	270	0,01
USD	160.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	109	0,00
USD	1.010.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	743	0,03
USD	360.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	261	0,01
USD	495.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	474	0,02
USD	380.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	373	0,02
USD	245.000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	243	0,01
USD	570.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	543	0,02
USD	1.105.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	1.038	0,04
USD	854.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	842	0,03
USD	845.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	846	0,03
USD	351.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	353	0,01
USD	55.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	44	0,00
USD	75.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	66	0,00
USD	200.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	196	0,01
USD	551.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	476	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	832.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	671	0,03
USD	615.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	420	0,02
USD	855.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	537	0,02
USD	480.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	290	0,01
USD	485.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	462	0,02
USD	460.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	368	0,02
USD	120.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	113	0,00
USD	450.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	283	0,01
USD	360.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	304	0,01
USD	110.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	369.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	260	0,01
USD	110.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	80	0,00
USD	358.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	274	0,01
USD	275.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	216	0,01
USD	140.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	121	0,01
USD	485.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	478	0,02
USD	435.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	402	0,02
USD	360.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.550% 15/04/2054	344	0,01
USD	65.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	65	0,00
USD	333.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	302	0,01
USD	250.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	234	0,01
USD	545.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	529	0,02
USD	334.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	320	0,01
USD	373.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	366	0,02
USD	570.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	566	0,02
USD	360.000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	359	0,01
USD	460.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	464	0,02
USD	671.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	681	0,03
USD	275.000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	294	0,01
USD	200.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	180	0,01
USD	665.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	620	0,03
USD	530.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	492	0,02
USD	393.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	361	0,02
USD	526.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	417	0,02
USD	390.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	288	0,01
USD	357.000 Sempra 4.125% 01/04/2052	324	0,01
USD	340.000 Sempra 5.400% 01/08/2026	338	0,01
USD	290.000 Sempra 5.500% 01/08/2033	282	0,01
USD	375.000 Sempra 6.000% 15/10/2039	367	0,02
USD	55.000 Sempra 6.875% 01/10/2054	54	0,00
USD	516.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	408	0,02
USD	220.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	174	0,01
USD	345.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	289	0,01
USD	300.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	183	0,01
USD	622.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	551	0,02
USD	156.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	277	0,01
USD	1.098.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	1.038	0,04
USD	365.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	269	0,01
USD	58.000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	45	0,00
USD	75.000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	74	0,00
USD	595.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	492	0,02
USD	245.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	202	0,01
USD	265.000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	238	0,01
USD	480.000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	421	0,02
USD	360.000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	291	0,01
USD	640.000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	508	0,02
USD	460.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	396	0,02
USD	478.000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	408	0,02
USD	401.000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	327	0,01
USD	320.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	303	0,01
USD	410.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	268	0,01
USD	843.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	812	0,03
USD	426.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	402	0,02
USD	410.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	383	0,02
USD	275.000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	268	0,01
USD	368.000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	264	0,01
USD	200.000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	158	0,01
USD	349.000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	274	0,01
USD	90.000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	78	0,00
USD	395.000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	390	0,02
USD	460.000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	447	0,02
USD	290.000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	300	0,01
USD	170.000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	182	0,01
USD	370.000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	396	0,02
USD	60.000	SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	59	0,00
USD	20.000	SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	20	0,00
USD	842.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	776	0,03
USD	303.000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	250	0,01
USD	165.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	110	0,00
USD	366.000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	293	0,01
USD	250.000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	229	0,01
USD	300.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	247	0,01
USD	280.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	245	0,01
USD	320.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	309	0,01
USD	250.000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	214	0,01
USD	95.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	90	0,00
USD	300.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	280	0,01
USD	45.000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	44	0,00
USD	226.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	171	0,01
USD	140.000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	207.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	157	0,01
USD	317.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	248	0,01
USD	155.000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	143	0,01
USD	280.000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	272	0,01
USD	340.000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	323	0,01
USD	245.000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	237	0,01
USD	346.000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	363	0,02
USD	372.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	308	0,01
USD	202.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	124	0,01
USD	5.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	5	0,00
USD	140.000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	100	0,00
USD	365.000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	325	0,01
USD	15.000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	11	0,00
USD	75.000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	75	0,00
USD	355.000	Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	356	0,01
USD	320.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	304	0,01
USD	355.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	284	0,01
USD	227.000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	219	0,01
USD	205.000	Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	134	0,01
USD	85.000	Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	81	0,00
USD	561.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	466	0,02
USD	468.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	261	0,01
USD	210.000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	174	0,01
USD	577.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	555	0,02
USD	245.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	233	0,01
USD	234.000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	194	0,01
USD	355.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	326	0,01
USD	300.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	305	0,01
USD	60.000	Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	60	0,00
USD	489.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	446	0,02
USD	352.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	297	0,01
USD	150.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	141	0,01
USD	735.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	621	0,03
USD	510.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	433	0,02
USD	635.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	426	0,02
USD	150.000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	141	0,01
USD	400.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	279	0,01
USD	345.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	319	0,01
USD	363.000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	268	0,01
USD	285.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	279	0,01
USD	513.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	488	0,02
USD	245.000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	200	0,01
USD	605.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	493	0,02
USD	432.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	357	0,01
USD	640.000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	632	0,03
USD	210.000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	201	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	494	0,02
USD	225.000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	219	0,01
USD	180.000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	172	0,01
USD	155.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	142	0,01
USD	471.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	382	0,02
USD	300.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	276	0,01
USD	351.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	303	0,01
USD	275.000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	224	0,01
USD	299.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	284	0,01
USD	431.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	375	0,02
USD	314.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	276	0,01
USD	100.000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	98	0,00
USD	195.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	185	0,01
USD	410.000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	370	0,02
USD	160.000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	148	0,01
USD	330.000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	312	0,01
USD	450.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	446	0,02
USD	600.000	State Street Corp 5.104% 18/05/2026	596	0,02
USD	373.000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	360	0,01
USD	650.000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	648	0,03
USD	475.000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	480	0,02
USD	450.000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	451	0,02
USD	585.000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	593	0,02
USD	480.000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	488	0,02
USD	75.000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	66	0,00
USD	415.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	400	0,02
USD	216.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	188	0,01
USD	200.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	127	0,01
USD	365.000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	327	0,01
USD	195.000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	192	0,01
USD	205.000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	167	0,01
USD	441.000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	419	0,02
USD	510.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	421	0,02
USD	225.000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	144	0,01
USD	65.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	63	0,00
USD	528.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	509	0,02
USD	340.000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	320	0,01
USD	180.000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	146	0,01
USD	315.000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	266	0,01
USD	500.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	431	0,02
USD	230.000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	225	0,01
USD	300.000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	296	0,01
USD	390.000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	382	0,02
USD	573.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	452	0,02
USD	315.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	298	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	419.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	388	0,02
USD	579.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	566	0,02
USD	330.000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	325	0,01
USD	344.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	326	0,01
USD	35.000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	33	0,00
USD	130.000	Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	128	0,01
USD	343.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	290	0,01
USD	100.000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	81	0,00
USD	405.000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	258	0,01
USD	392.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	367	0,02
USD	365.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	348	0,01
USD	315.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	210	0,01
USD	220.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	214	0,01
USD	343.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	278	0,01
USD	215.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	176	0,01
USD	455.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	391	0,02
USD	255.000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	258	0,01
USD	496.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	507	0,02
USD	315.000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	324	0,01
USD	240.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	255	0,01
USD	390.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	423	0,02
USD	80.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	76	0,00
USD	390.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	349	0,01
USD	360.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	352	0,01
USD	415.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	410	0,02
USD	235.000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	187	0,01
USD	150.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	140	0,01
USD	275.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	218	0,01
USD	98.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	92	0,00
USD	700.000	Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	713	0,03
USD	255.000	Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	259	0,01
USD	585.000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	603	0,02
USD	300.000	Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	311	0,01
USD	680.000	Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	711	0,03
USD	35.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	31	0,00
USD	175.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	146	0,01
USD	810.000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	801	0,03
USD	825.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	836	0,03
USD	225.000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	229	0,01
USD	610.000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	636	0,03
USD	730.000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	749	0,03
USD	525.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	461	0,02
USD	535.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	501	0,02
USD	70.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	68	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	655.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	637	0,03
USD	245.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	247	0,01
USD	330.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	305	0,01
USD	471.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	405	0,02
USD	489.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	467	0,02
USD	240.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	208	0,01
USD	370.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	234	0,01
USD	587.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	544	0,02
USD	505.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	375	0,02
USD	320.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	247	0,01
USD	570.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	469	0,02
USD	150.000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	142	0,01
USD	295.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	280	0,01
USD	485.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	433	0,02
USD	125.000	Target Corp 6.350% 01/11/2032	133	0,01
USD	375.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	407	0,02
USD	204.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	232	0,01
USD	420.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	446	0,02
USD	150.000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	156	0,01
USD	200.000	Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	166	0,01
USD	305.000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	283	0,01
USD	134.000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	119	0,01
USD	555.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	462	0,02
USD	98.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	102	0,00
USD	170.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	178	0,01
USD	100.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	111	0,00
USD	190.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	204	0,01
USD	350.000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	318	0,01
USD	635.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	525	0,02
USD	70.000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	57	0,00
USD	281.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	244	0,01
USD	52.000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	31	0,00
USD	320.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	298	0,01
USD	190.000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	170	0,01
USD	375.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	319	0,01
USD	158.000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	127	0,01
USD	674.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	546	0,02
USD	240.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	237	0,01
USD	210.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	207	0,01
USD	225.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	221	0,01
USD	200.000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	194	0,01
USD	345.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	337	0,01
USD	185.000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	169	0,01
USD	775.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	702	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	445.000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	417	0,02
USD	650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	563	0,02
USD	720.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	575	0,02
USD	70.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	61	0,00
USD	571.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	395	0,02
USD	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	340	0,01
USD	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	222	0,01
USD	310.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	301	0,01
USD	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	298	0,01
USD	255.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	250	0,01
USD	265.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	264	0,01
USD	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	471	0,02
USD	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	342	0,01
USD	310.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	306	0,01
USD	430.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	411	0,02
USD	285.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	278	0,01
USD	500.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	541	0,02
USD	535.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	376	0,02
USD	1.625.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	1.291	0,05
USD	490.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	405	0,02
USD	55.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	50	0,00
USD	580.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	531	0,02
USD	1.045.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	1.013	0,04
USD	125.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	111	0,00
USD	15.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	14	0,00
USD	367.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	314	0,01
USD	200.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	158	0,01
USD	996.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	931	0,04
USD	205.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	190	0,01
USD	129.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	111	0,00
USD	80.000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	82	0,00
USD	295.000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	269	0,01
USD	455.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	426	0,02
USD	380.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	352	0,01
USD	461.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	422	0,02
USD	355.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	312	0,01
USD	263.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	209	0,01
USD	764.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	699	0,03
USD	340.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	301	0,01
USD	285.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	226	0,01
USD	407.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	344	0,01
USD	155.000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	127	0,01
USD	960.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	904	0,04
USD	270.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	250	0,01
USD	363.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	344	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	526.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	476	0,02
USD	515.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	504	0,02
USD	290.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	271	0,01
USD	655.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	644	0,03
USD	801.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	788	0,03
USD	820.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	793	0,03
USD	570.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	558	0,02
USD	405.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	389	0,02
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	221	0,01
USD	360.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	352	0,01
USD	240.000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	229	0,01
USD	375.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	372	0,02
USD	240.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	228	0,01
USD	645.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	641	0,03
USD	315.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	312	0,01
USD	290.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	286	0,01
USD	365.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	365	0,02
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	225	0,01
USD	350.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	351	0,01
USD	370.000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	373	0,02
USD	516.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	521	0,02
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	151	0,01
USD	355.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	283	0,01
USD	345.000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	337	0,01
USD	75.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	70	0,00
USD	100.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	80	0,00
USD	395.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	393	0,02
USD	370.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	326	0,01
USD	320.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	236	0,01
USD	275.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	261	0,01
USD	215.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	182	0,01
USD	390.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	323	0,01
USD	145.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	138	0,01
USD	901.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	928	0,04
USD	268.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	158	0,01
USD	420.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	273	0,01
USD	320.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	243	0,01
USD	380.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	299	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	351.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	279	0,01
USD	200.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	159	0,01
USD	288.000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	239	0,01
USD	133.000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	117	0,01
USD	435.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	421	0,02
USD	275.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	268	0,01
USD	500.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	528	0,02
USD	415.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	456	0,02
USD	467.000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	502	0,02
USD	132.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	129	0,01
USD	375.000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	380	0,02
USD	435.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	353	0,01
USD	373.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	355	0,01
USD	365.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	354	0,01
USD	175.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	167	0,01
USD	135.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	132	0,01
USD	373.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	325	0,01
USD	572.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	540	0,02
USD	473.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	436	0,02
USD	295.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	252	0,01
USD	427.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	345	0,01
USD	425.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	416	0,02
USD	384.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	352	0,01
USD	598.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	588	0,02
USD	191.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	182	0,01
USD	555.000	Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	545	0,02
USD	628.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	609	0,03
USD	537.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	484	0,02
USD	660.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	614	0,03
USD	430.000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	421	0,02
USD	950.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	922	0,04
USD	1.060.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	1.040	0,04
USD	745.000	Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	745	0,03
USD	794.000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	798	0,03
USD	465.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	464	0,02
USD	1.165.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	1.219	0,05
USD	555.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	508	0,02
USD	990.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	823	0,03
USD	298.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	227	0,01
USD	275.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	196	0,01
USD	330.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	317	0,01
USD	150.000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	143	0,01
USD	310.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	293	0,01
USD	360.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	328	0,01
USD	425.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	394	0,02
USD	286.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	269	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	375.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	360	0,01
USD	445.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	292	0,01
USD	350.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	339	0,01
USD	367.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	285	0,01
USD	350.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	290	0,01
USD	464.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	378	0,02
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	128	0,01
USD	335.000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	369	0,02
USD	1.180.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	1.114	0,05
USD	235.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	228	0,01
USD	680.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	644	0,03
USD	380.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	300	0,01
USD	340.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	314	0,01
USD	641.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	549	0,02
USD	340.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	295	0,01
USD	345.000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	341	0,01
USD	335.000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	329	0,01
USD	460.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	366	0,02
USD	260.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	206	0,01
USD	385.000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	359	0,01
USD	1.065.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	919	0,04
USD	400.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	246	0,01
USD	250.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	235	0,01
USD	105.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	102	0,00
USD	380.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	359	0,01
USD	460.000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	457	0,02
USD	365.000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	358	0,01
USD	542.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	566	0,02
USD	170.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	156	0,01
USD	415.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	345	0,01
USD	415.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	356	0,01
USD	365.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	349	0,01
USD	610.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	515	0,02
USD	300.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	235	0,01
USD	385.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	242	0,01
USD	528.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	306	0,01
USD	365.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	343	0,01
USD	425.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	314	0,01
USD	295.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	287	0,01
USD	855.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	583	0,02
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	136	0,01
USD	240.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	200	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	150	0,01
USD	615.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	431	0,02
USD	295.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	234	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	208	0,01
USD	336.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	276	0,01
USD	470.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	440	0,02
USD	285.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	279	0,01
USD	352.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	240	0,01
USD	546.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	408	0,02
USD	386.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	266	0,01
USD	930.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	666	0,03
USD	350.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	244	0,01
USD	155.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	114	0,00
USD	642.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	614	0,03
USD	235.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	171	0,01
USD	335.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	260	0,01
USD	135.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	107	0,00
USD	329.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	243	0,01
USD	330.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	267	0,01
USD	365.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	345	0,01
USD	315.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	264	0,01
USD	365.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	362	0,02
USD	275.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	250	0,01
USD	308.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	280	0,01
USD	185.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	167	0,01
USD	235.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	249	0,01
USD	240.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	225	0,01
USD	295.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	259	0,01
USD	582.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	542	0,02
USD	389.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	362	0,02
USD	195.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	141	0,01
USD	247.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	174	0,01
USD	366.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	283	0,01
USD	461.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	347	0,01
USD	350.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	285	0,01
USD	385.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	371	0,02
USD	355.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	344	0,01
USD	225.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	207	0,01
USD	506.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	467	0,02
USD	299.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	287	0,01
USD	565.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	539	0,02
USD	752.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	799	0,03
USD	485.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	446	0,02
USD	373.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	348	0,01
USD	534.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	443	0,02
USD	811.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	667	0,03
USD	465.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	325	0,01
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	250	0,01
USD	685.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	433	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	579.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	537	0,02
USD	390.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	281	0,01
USD	730.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	702	0,03
USD	468.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	287	0,01
USD	868.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	583	0,02
USD	65.000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	62	0,00
USD	601.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	575	0,02
USD	630.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	494	0,02
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	263	0,01
USD	507.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	372	0,02
USD	600.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	588	0,02
USD	511.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	382	0,02
USD	717.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	680	0,03
USD	631.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	596	0,02
USD	773.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	559	0,02
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	161	0,01
USD	400.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	379	0,02
USD	690.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	636	0,03
USD	546.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	440	0,02
USD	690.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	662	0,03
USD	280.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	236	0,01
USD	382.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	312	0,01
USD	568.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	461	0,02
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	258	0,01
USD	369.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	310	0,01
USD	810.000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	759	0,03
USD	270.000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	265	0,01
USD	482.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	452	0,02
USD	449.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	398	0,02
USD	320.000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	313	0,01
USD	878.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	780	0,03
USD	950.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	825	0,03
USD	650.000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	633	0,03
USD	460.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	402	0,02
USD	510.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	494	0,02
USD	1.045.000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	949	0,04
USD	220.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	219	0,01
USD	825.000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	752	0,03
USD	290.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	291	0,01
USD	480.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	481	0,02
USD	1.100.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	1.096	0,05
USD	900.000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	855	0,04
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	474	0,02
USD	155.000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	155	0,01
USD	575.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	591	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.160.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	1.182	0,05
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	231	0,01
USD	738.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	761	0,03
USD	365.000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	394	0,02
USD	505.000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	552	0,02
USD	520.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	583	0,02
USD	360.000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	257	0,01
USD	100.000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	76	0,00
USD	250.000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	235	0,01
USD	465.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	364	0,02
USD	418.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	401	0,02
USD	410.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	374	0,02
USD	895.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	839	0,03
USD	620.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	472	0,02
USD	519.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	416	0,02
USD	530.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	464	0,02
USD	820.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	782	0,03
USD	620.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	584	0,02
USD	355.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	336	0,01
USD	425.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	415	0,02
USD	870.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	841	0,03
USD	655.000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	631	0,03
USD	895.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	826	0,03
USD	520.000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	479	0,02
USD	450.000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	443	0,02
USD	1.250.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	1.221	0,05
USD	1.154.000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1.154	0,05
USD	910.000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	911	0,04
USD	808.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	798	0,03
USD	965.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	957	0,04
USD	240.000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	246	0,01
USD	254.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	229	0,01
USD	325.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	270	0,01
USD	25.000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	24	0,00
USD	570.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	386	0,02
USD	95.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	89	0,00
USD	230.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	166	0,01
USD	325.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	312	0,01
USD	255.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	223	0,01
USD	740.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	782	0,03
USD	495.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	553	0,02
USD	315.000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	304	0,01
USD	261.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	219	0,01
USD	125.000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [†]	106	0,00
USD	170.000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	136	0,01
USD	400.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	344	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	359.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	338	0,01
USD	90.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	86	0,00
USD	30.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	28	0,00
USD	385.000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	374	0,02
USD	275.000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	210	0,01
USD	345.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	326	0,01
USD	365.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	343	0,01
USD	125.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	101	0,00
USD	255.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	234	0,01
USD	325.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	323	0,01
USD	370.000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	363	0,02
USD	180.000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	179	0,01
USD	355.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	291	0,01
USD	410.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	397	0,02
USD	313.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	218	0,01
USD	310.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	304	0,01
USD	453.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	427	0,02
USD	176.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	164	0,01
USD	90.000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	91	0,00
USD	905.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	842	0,03
USD	1.040.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	966	0,04
USD	1.010.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	804	0,03
USD	450.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	357	0,01
USD	860.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	679	0,03
USD	1.385.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1.226	0,05
USD	2.671.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	2.130	0,09
USD	1.954.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1.622	0,07
USD	986.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	927	0,04
USD	1.480.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	989	0,04
USD	515.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	351	0,01
USD	1.310.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	799	0,03
USD	1.752.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1.036	0,04
USD	580.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	544	0,02
USD	985.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	571	0,02
USD	745.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	657	0,03
USD	1.810.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1.347	0,06
USD	2.138.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1.491	0,06
USD	1.665.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1.136	0,05
USD	360.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	279	0,01
USD	851.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	797	0,03
USD	545.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	402	0,02
USD	635.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	482	0,02
USD	1.940.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1.808	0,07
USD	1.690.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1.635	0,07
USD	452.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	357	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	530.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	469	0,02
USD	2.085.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.999	0,08
USD	885.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	802	0,03
USD	859.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	793	0,03
USD	660.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	552	0,02
USD	355.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	299	0,01
USD	295.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	263	0,01
USD	565.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	511	0,02
USD	1.134.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	1.001	0,04
USD	257.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	238	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	354	0,01
USD	595.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	575	0,02
USD	555.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	535	0,02
USD	325.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	314	0,01
USD	605.000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	575	0,02
USD	102.000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	104	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	53	0,00
USD	350.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	380	0,02
USD	424.000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	476	0,02
USD	242.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	217	0,01
USD	605.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	482	0,02
USD	35.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	31	0,00
USD	430.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	333	0,01
USD	1.030.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	942	0,04
USD	785.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	426	0,02
USD	1.167.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	983	0,04
USD	310.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	220	0,01
USD	395.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	366	0,02
USD	1.682.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.630	0,07
USD	365.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	277	0,01
USD	625.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	568	0,02
USD	1.700.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1.438	0,06
USD	491.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	446	0,02
USD	658.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	564	0,02
USD	726.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	574	0,02
USD	588.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	556	0,02
USD	316.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	312	0,01
USD	620.000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	603	0,02
USD	415.000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	394	0,02
USD	335.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	310	0,01
USD	343.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	300	0,01
USD	307.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	250	0,01
USD	243.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	233	0,01
USD	235.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	197	0,01
USD	88.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	72	0,00
USD	350.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	329	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	690.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	620	0,03
USD	455.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	438	0,02
USD	210.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	173	0,01
USD	270.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	229	0,01
USD	785.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	715	0,03
USD	290.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	252	0,01
USD	945.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	761	0,03
USD	320.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	282	0,01
USD	550.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	373	0,02
USD	1.030.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	632	0,03
USD	230.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	152	0,01
USD	541.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	518	0,02
USD	720.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	666	0,03
USD	318.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	312	0,01
USD	464.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	357	0,01
USD	1.163.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	1.113	0,05
USD	700.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	688	0,03
USD	540.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	521	0,02
USD	650.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	630	0,03
USD	425.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	372	0,02
USD	420.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	412	0,02
USD	426.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	406	0,02
USD	160.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	134	0,01
USD	1.059.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	864	0,04
USD	355.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	332	0,01
USD	335.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	316	0,01
USD	78.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	68	0,00
USD	540.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	469	0,02
USD	425.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	370	0,02
USD	190.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	183	0,01
USD	555.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	561	0,02
USD	395.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	406	0,02
USD	140.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	144	0,01
USD	225.000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	231	0,01
USD	445.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	484	0,02
USD	310.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	344	0,01
USD	370.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	421	0,02
USD	759.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	715	0,03
USD	873.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	744	0,03
USD	610.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	552	0,02
USD	791.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	677	0,03
USD	985.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	608	0,03
USD	310.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	296	0,01
USD	973.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	758	0,03
USD	1.266.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	918	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	690.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	673	0,03
USD	440.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	423	0,02
USD	510.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	473	0,02
USD	557.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	403	0,02
USD	315.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	286	0,01
USD	750.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	664	0,03
USD	335.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	297	0,01
USD	520.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	455	0,02
USD	360.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	325	0,01
USD	485.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	469	0,02
USD	155.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	162	0,01
USD	185.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	194	0,01
USD	370.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	394	0,02
USD	509.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	546	0,02
USD	368.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	402	0,02
USD	630.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	693	0,03
USD	185.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	231	0,01
USD	2.009.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.893	0,08
USD	771.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	703	0,03
USD	2.185.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1.884	0,08
USD	2.146.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1.720	0,07
USD	3.403.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2.605	0,11
USD	1.620.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	1.240	0,05
USD	585.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	585	0,02
USD	110.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	77	0,00
USD	175.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	126	0,01
USD	5.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	5	0,00
USD	425.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	365	0,02
USD	395.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	310	0,01
USD	315.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	270	0,01
USD	270.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	157	0,01
USD	350.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	249	0,01
USD	330.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	309	0,01
USD	45.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	37	0,00
USD	425.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	394	0,02
USD	415.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	334	0,01
USD	320.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	310	0,01
USD	255.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	242	0,01
USD	410.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	405	0,02
USD	705.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	678	0,03
USD	105.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	95	0,00
USD	155.000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	132	0,01
USD	280.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	260	0,01
USD	330.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	277	0,01
USD	335.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	273	0,01
USD	365.000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	305	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	725.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	637	0,03
USD	140.000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	123	0,01
USD	1.142.000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	1.121	0,05
USD	30.000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	28	0,00
USD	180.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	175	0,01
USD	220.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	210	0,01
USD	370.000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	324	0,01
USD	365.000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	382	0,02
USD	202.000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	171	0,01
USD	350.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	273	0,01
USD	545.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	501	0,02
USD	160.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	153	0,01
USD	100.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	98	0,00
USD	225.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	217	0,01
USD	425.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	360	0,01
USD	575.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	479	0,02
USD	285.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	249	0,01
USD	130.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	110	0,00
USD	330.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	330	0,01
USD	180.000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	184	0,01
USD	384.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	353	0,01
USD	189.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	154	0,01
USD	225.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	224	0,01
USD	302.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	293	0,01
USD	291.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	276	0,01
USD	712.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	685	0,03
USD	160.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	157	0,01
USD	350.000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	230	0,01
USD	300.000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	182	0,01
USD	130.000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	114	0,00
USD	245.000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	144	0,01
USD	342.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	327	0,01
USD	350.000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	276	0,01
USD	318.000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	270	0,01
USD	280.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	312	0,01
USD	90.000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	100	0,00
USD	140.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	113	0,00
USD	265.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	205	0,01
USD	290.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	223	0,01
USD	278.000	Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	257	0,01
USD	405.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	390	0,02
USD	270.000	Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	262	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	265	0,01
USD	280.000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	245	0,01
USD	241.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	171	0,01
USD	629.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	601	0,02
USD	680.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	661	0,03
USD	200.000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	173	0,01
USD	370.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	355	0,01
USD	390.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	373	0,02
USD	775.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	736	0,03
USD	495.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	457	0,02
USD	693.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	612	0,03
USD	120.000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	89	0,00
USD	25.000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	20	0,00
USD	920.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	719	0,03
USD	290.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	267	0,01
USD	115.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	111	0,00
USD	340.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	277	0,01
USD	295.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	277	0,01
USD	362.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	340	0,01
USD	359.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	339	0,01
USD	160.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	146	0,01
USD	430.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	422	0,02
USD	235.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	229	0,01
USD	327.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	249	0,01
USD	230.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	188	0,01
USD	535.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	467	0,02
USD	867.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	894	0,04
USD	430.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	449	0,02
USD	400.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	431	0,02
USD	325.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	276	0,01
USD	636.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	563	0,02
USD	450.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	369	0,02
USD	180.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	171	0,01
USD	90.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	73	0,00
USD	373.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	304	0,01
USD	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	239	0,01
USD	50.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	42	0,00
USD	225.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	224	0,01
USD	25.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	24	0,00
USD	250.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	205	0,01
USD	289.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	238	0,01
USD	442.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	409	0,02
USD	205.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	131	0,01
USD	319.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	301	0,01
USD	239.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	182	0,01
USD	210.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	174	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	322.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	317	0,01
USD	887.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	772	0,03
USD	80.000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	80	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	196.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	197	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.999.308	82,15
Anleihen - insgesamt			2.400.944	98,65

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,10) %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2023: (0,10) %)							
CHF	12.472.680	USD	13.887.150	13.887.150	02.05.2024	(287)	(0,01)
EUR	984.204.310	USD	1.064.129.343	1.064.129.343	02.05.2024	(11.770)	(0,48)
EUR	41.381.296	USD	44.042.071	44.042.070	02.05.2024	205	0,01
GBP	7.724.414	USD	9.755.605	9.755.605	02.05.2024	(84)	0,00
MXN	2.396.850	USD	143.538	143.538	02.05.2024	(3)	0,00
USD	838.913	CHF	760.301	838.913	02.05.2024	10	0,00
USD	29.482.716	EUR	27.716.909	29.482.716	02.05.2024	(153)	(0,01)
USD	6.393.717	EUR	5.925.233	6.393.717	02.05.2024	58	0,00
USD	994.711	GBP	799.003	994.711	02.05.2024	(5)	0,00
USD	16.085	GBP	12.731	16.085	02.05.2024	-	0,00
USD	3.550	MXN	60.776	3.550	02.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						273	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(12.302)	(0,50)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(12.029)	(0,49)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(12.029)	(0,49)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			2.388.915	98,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
USD	343.808	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	34.392	1,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel ¹				
			86	0,00
Sonstiges Nettovermögen				
			10.372	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			2.433.765	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

⁰Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

²Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.380.624	96,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	20.320	0,82
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	273	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	34.392	1,39
Sonstige Vermögenswerte	42.014	1,70
Umlaufvermögen insgesamt	2.477.623	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,43 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 6,46 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.335.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/03/2026	10.347	0,39
USD	9.115.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/10/2025	9.144	0,34
USD	9.100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/07/2025	9.137	0,34
USD	8.025.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/01/2027	8.074	0,30
USD	20.631.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	20.655	0,77
USD	5.985.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	5.976	0,22
USD	8.425.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2025	8.449	0,32
USD	15.094.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	15.134	0,56
USD	9.066.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 13/03/2026	9.109	0,34
USD	2.995.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	3.020	0,11
USD	1.514.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	1.515	0,06
USD	7.025.000 Macquarie Bank Ltd FRN 07/12/2026	7.086	0,26
USD	7.095.000 Macquarie Bank Ltd FRN 15/06/2026	7.151	0,27
USD	4.961.000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	5.003	0,19
USD	5.485.000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	5.477	0,20
USD	3.895.000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	3.890	0,15
USD	11.920.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	11.922	0,44
USD	5.275.000 National Australia Bank Ltd FRN 29/01/2026	5.279	0,20
USD	7.650.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/12/2025	7.672	0,29
USD	3.225.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027	3.229	0,12
USD	13.335.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025	13.381	0,50
USD	7.635.000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025	7.672	0,29
USD	10.922.000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024	10.924	0,41
USD	1.725.000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	1.723	0,06
USD	6.505.000 Westpac Banking Corp FRN 29/01/2026	6.497	0,24
USD	9.580.000 Westpac Banking Corp FRN 17/11/2025	9.622	0,36
USD	6.252.000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025	6.301	0,23
Australien - insgesamt		213.389	7,96
Kanada (31. Oktober 2023: 11,44 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.441.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	4.442	0,16
USD	5.685.000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025	5.686	0,21
USD	5.108.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	5.101	0,19
USD	4.790.000 Bank of Montreal FRN 12/12/2024	4.800	0,18
USD	9.165.000 Bank of Montreal FRN 25/09/2025	9.236	0,34
USD	4.744.000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025	4.775	0,18
USD	3.625.000 Bank of Montreal FRN 11/12/2026	3.664	0,14
USD	7.925.000 Bank of Montreal FRN 05/06/2026	8.032	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 11,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.225.000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	7.228	0,27
USD	4.146.000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	4.146	0,15
USD	3.850.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	3.844	0,14
USD	4.148.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	4.140	0,15
USD	6.060.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	6.086	0,23
USD	6.975.000 Bank of Nova Scotia FRN 12/06/2025	7.027	0,26
USD	7.716.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	7.721	0,29
USD	9.013.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025	9.058	0,34
USD	6.400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/10/2026	6.469	0,24
USD	2.130.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024	2.129	0,08
USD	2.000.000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024	2.001	0,07
USD	8.000.000 National Bank of Canada FRN 25/03/2027	8.013	0,30
USD	6.376.000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024	6.376	0,24
USD	7.522.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	7.524	0,28
USD	5.610.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025	5.612	0,21
USD	3.520.000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	3.517	0,13
USD	7.348.000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	7.338	0,27
USD	2.390.000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026	2.386	0,09
USD	3.103.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027	3.104	0,12
USD	2.365.000 Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025	2.374	0,09
USD	6.892.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2027	6.936	0,26
USD	3.182.000 Royal Bank of Canada FRN 12/01/2026	3.211	0,12
USD	8.440.000 Royal Bank of Canada FRN 20/07/2026	8.523	0,32
USD	8.527.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	8.530	0,32
USD	4.573.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025	4.575	0,17
USD	710.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/10/2025	711	0,03
USD	3.448.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	3.441	0,13
USD	5.400.000 Toronto-Dominion Bank FRN 05/04/2027	5.399	0,20
USD	4.418.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/06/2025	4.445	0,17
USD	6.730.000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/07/2026	6.791	0,25
USD	2.930.000 TransCanada PipeLines Ltd FRN 09/03/2026	2.932	0,11
Staatsanleihen			
USD	10.690.000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	10.872	0,41
USD	17.275.000 CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	17.435	0,65
USD	5.335.000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025	5.333	0,20
Kanada - insgesamt		240.963	8,99
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,21 %)			
Finnland (31. Oktober 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.515.000 Nordea Bank Abp FRN 19/03/2027	5.522	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Finnland (31. Oktober 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.161.000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025	2.175	0,08
Finnland - insgesamt		7.697	0,29
Frankreich (31. Oktober 2023: 1,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.629.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	7.633	0,28
USD	7.350.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 23/01/2027	7.410	0,28
USD	5.755.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 13/07/2026	5.842	0,22
USD	3.965.000 BPCE SA FRN 14/01/2025	3.969	0,15
USD	7.975.000 BPCE SA FRN 25/09/2025	8.023	0,30
USD	4.300.000 BPCE SA FRN 19/10/2027	4.378	0,16
USD	5.450.000 Credit Agricole SA FRN 11/03/2027	5.466	0,20
USD	7.525.000 Credit Agricole SA FRN 05/07/2026	7.627	0,28
USD	11.130.000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026	11.139	0,42
USD	6.025.000 Societe Generale SA FRN 19/01/2028	6.072	0,23
Frankreich - insgesamt		67.559	2,52
Deutschland (31. Oktober 2023: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.605.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027	4.558	0,17
Deutschland - insgesamt		4.558	0,17
Japan (31. Oktober 2023: 3,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.515.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026	12.545	0,47
USD	5.765.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 12/09/2025	5.785	0,22
USD	7.699.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 17/04/2026	7.757	0,29
USD	4.945.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/07/2025	4.958	0,19
USD	7.865.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	7.897	0,29
USD	4.790.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027	4.808	0,18
USD	7.719.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/07/2026 [^]	7.839	0,29
USD	2.715.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/01/2026	2.752	0,10
USD	6.774.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	6.775	0,25
USD	8.830.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026	8.901	0,33
USD	7.310.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 14/09/2026	7.392	0,28
Japan - insgesamt		77.409	2,89
Niederlande (31. Oktober 2023: 2,59 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.060.000 ABN AMRO Bank NV FRN 18/09/2027	8.169	0,30
USD	5.005.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025 [^]	5.004	0,19
USD	8.335.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 18/07/2025	8.359	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 2,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.875.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 09/01/2026	3.891	0,15
USD	8.225.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 05/03/2027	8.231	0,31
USD	9.075.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 05/10/2026	9.136	0,34
USD	4.680.000 ING Groep NV FRN 01/04/2027	4.691	0,17
USD	8.690.000 ING Groep NV FRN 11/09/2027	8.815	0,33
USD	7.334.000 ING Groep NV FRN 28/03/2026	7.403	0,28
Niederlande - insgesamt		63.699	2,38
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.565.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025	6.575	0,25
USD	3.330.000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027	3.322	0,12
Neuseeland - insgesamt		9.897	0,37
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Kommunalbanken AS FRN 03/03/2028	400	0,01
USD	19.470.000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	19.728	0,74
Norwegen - insgesamt		20.128	0,75
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.000.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	6.074	0,22
Staatsanleihen			
USD	2.050.000 Korea Development Bank FRN 23/10/2026 [^]	2.057	0,08
Republik Südkorea - insgesamt		8.131	0,30
Singapur (31. Oktober 2023: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.240.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024	1.238	0,05
USD	8.700.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd FRN 16/02/2027	8.704	0,32
USD	2.445.000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025	2.451	0,09
Singapur - insgesamt		12.393	0,46
Spanien (31. Oktober 2023: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.610.000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024	4.613	0,17
USD	5.000.000 Banco Santander SA FRN 14/03/2028	5.025	0,19
Spanien - insgesamt		9.638	0,36
Supranationale (31. Oktober 2023: 17,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.445.000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026 [^]	16.726	0,62
USD	19.595.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026	19.905	0,74
USD	17.207.000 Asian Development Bank FRN 06/04/2027	17.546	0,65

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2023: 17,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 15/04/2026	399	0,01
USD	7.440.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027	7.489	0,28
USD	32.998.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	32.991	1,23
USD	25.220.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	25.236	0,94
USD	25.500.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 16/02/2029 [^]	25.439	0,95
USD	5.750.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 20/02/2028	5.753	0,21
USD	9.950.000 European Investment Bank FRN 21/05/2028 [^]	10.206	0,38
USD	16.015.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026	16.235	0,61
USD	27.166.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026 [^]	27.130	1,01
USD	20.227.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	20.223	0,75
USD	14.615.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025	14.625	0,55
USD	17.970.000 Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	17.921	0,67
USD	19.760.000 Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	19.757	0,74
USD	20.600.000 Inter-American Development Bank FRN 15/02/2029	20.535	0,77
USD	20.500.000 Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027	20.535	0,77
USD	11.735.000 Inter-American Development Bank FRN 05/10/2028	11.734	0,44
USD	15.290.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026 [^]	15.279	0,57
USD	1.500.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/02/2027	1.501	0,06
USD	25.600.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 22/11/2028	25.526	0,95
USD	18.305.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	18.314	0,68
USD	29.800.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 24/01/2029	29.726	1,11
USD	29.870.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	29.925	1,12
USD	23.410.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026	23.456	0,88
USD	38.475.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	38.612	1,44
USD	13.165.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	13.170	0,49
USD	40.560.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027 [^]	40.749	1,52
USD	12.285.000 International Finance Corp FRN 16/03/2026	12.297	0,46
USD	15.135.000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026 [^]	15.361	0,57
	Supranationale - insgesamt	594.301	22,17
Schweden (31. Oktober 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.825.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 05/03/2027	7.843	0,29
USD	3.680.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 09/06/2025	3.698	0,14
USD	3.560.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 10/06/2025	3.573	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.570.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 15/06/2026	6.657	0,25
USD	5.155.000 Swedbank AB FRN 04/04/2025	5.175	0,19
USD	5.197.000 Swedbank AB FRN 15/06/2026	5.274	0,20
Staatsanleihen			
USD	16.065.000 Svensk Exportkredit AB FRN 03/08/2026	16.289	0,61
	Schweden - insgesamt	48.509	1,81
Schweiz (31. Oktober 2023: 2,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.930.000 Credit Suisse AG FRN 21/02/2025	3.946	0,15
USD	8.855.000 UBS AG FRN 09/08/2024	8.860	0,33
USD	4.445.000 UBS AG FRN 13/01/2025	4.445	0,17
USD	6.935.000 UBS AG FRN 11/09/2025	6.974	0,26
USD	6.700.000 UBS Group AG FRN 12/05/2026	6.752	0,25
	Schweiz - insgesamt	30.977	1,16
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.100.000 Barclays Plc FRN 12/03/2028	6.143	0,23
USD	4.715.000 Barclays Plc FRN 13/09/2027	4.789	0,18
USD	7.945.000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026	7.996	0,30
USD	9.660.000 HSBC Holdings Plc FRN 14/08/2027	9.807	0,37
USD	8.975.000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	9.064	0,34
USD	7.300.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 07/08/2027	7.387	0,27
USD	6.475.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 05/01/2028	6.544	0,24
USD	4.799.000 Nationwide Building Society FRN 16/02/2028	4.803	0,18
USD	5.350.000 NatWest Group Plc FRN 01/03/2028	5.373	0,20
USD	3.950.000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024	3.951	0,15
USD	4.415.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026	4.387	0,16
USD	3.295.000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025	3.322	0,12
USD	6.680.000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025	6.674	0,25
USD	5.515.000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026	5.556	0,21
USD	7.455.000 Standard Chartered Plc FRN 06/07/2027	7.581	0,28
USD	5.290.000 Standard Chartered Plc FRN 08/02/2028	5.397	0,20
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	98.774	3,68
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.985.000 American Express Co FRN 04/11/2026	5.997	0,22
USD	5.039.000 American Express Co FRN 03/05/2024	5.039	0,19
USD	5.700.000 American Express Co FRN 23/04/2027	5.710	0,21
USD	5.928.000 American Express Co FRN 13/02/2026	5.947	0,22
USD	4.818.000 American Express Co FRN 04/03/2025	4.843	0,18
USD	7.330.000 American Express Co FRN 28/07/2027	7.352	0,27
USD	6.200.000 American Express Co FRN 16/02/2028	6.228	0,23
USD	7.000.000 American Express Co FRN 30/10/2026 [^]	7.067	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.470.000 American Honda Finance Corp FRN 10/10/2025	3.473	0,13
USD	9.450.000 American Honda Finance Corp FRN 14/08/2025	9.460	0,35
USD	8.475.000 American Honda Finance Corp FRN 09/01/2026	8.500	0,32
USD	4.925.000 American Honda Finance Corp FRN 12/03/2027	4.946	0,18
USD	5.625.000 American Honda Finance Corp FRN 03/10/2025	5.642	0,21
USD	4.182.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2026 [^]	4.210	0,16
USD	5.695.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024	5.693	0,21
USD	17.624.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	17.642	0,66
USD	3.885.000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024	3.887	0,14
USD	14.985.000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024	14.989	0,56
USD	4.010.000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025	4.019	0,15
USD	4.050.000 Athene Global Funding FRN 25/03/2027	4.056	0,15
USD	19.016.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	19.088	0,71
USD	5.830.000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027	5.845	0,22
USD	3.771.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	3.773	0,14
USD	6.133.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028	6.153	0,23
USD	7.357.000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026	7.411	0,28
USD	3.660.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2027	3.704	0,14
USD	11.850.000 Bank of America NA FRN 18/08/2025	11.900	0,44
USD	12.255.000 Bank of America NA FRN 18/08/2026	12.375	0,46
USD	3.391.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	3.390	0,13
USD	5.020.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025	5.035	0,19
USD	2.440.000 Bank of New York Mellon FRN 13/03/2026	2.442	0,09
USD	6.865.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024	6.864	0,26
USD	9.295.000 BMW US Capital LLC FRN 02/04/2026	9.303	0,35
USD	9.950.000 BMW US Capital LLC FRN 11/08/2025	9.973	0,37
USD	4.813.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025	4.835	0,18
USD	7.380.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 20/02/2026	7.400	0,28
USD	2.460.000 Capital One Financial Corp FRN 09/05/2025	2.460	0,09
USD	3.967.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	3.967	0,15
USD	8.986.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	8.984	0,34
USD	4.950.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 11/08/2025	4.965	0,19
USD	8.120.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 27/02/2026 [^]	8.134	0,30
USD	4.885.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/06/2025	4.902	0,18
USD	3.756.000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	3.756	0,14
USD	8.246.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	8.240	0,31
USD	6.125.000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	6.150	0,23
USD	8.390.000 Citibank NA FRN 30/04/2026	8.399	0,31
USD	4.350.000 Citibank NA FRN 29/09/2025	4.371	0,16
USD	9.500.000 Citibank NA FRN 04/12/2026	9.605	0,36
USD	7.626.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	7.626	0,28
USD	7.255.000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026	7.265	0,27
USD	5.505.000 Citigroup Inc FRN 09/06/2027 [^]	5.502	0,21
USD	7.206.000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028	7.256	0,27
USD	6.992.000 Citigroup Inc FRN 24/05/2025	6.996	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.339.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	7.414	0,28
USD	7.750.000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026	7.813	0,29
USD	7.525.000 Corebridge Global Funding FRN 25/09/2026	7.591	0,28
USD	6.505.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 13/12/2024	6.518	0,24
USD	4.650.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	4.648	0,17
USD	4.180.000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025	4.200	0,16
USD	19.337.000 General Electric Co FRN 05/05/2026	19.346	0,72
USD	4.253.000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	4.255	0,16
USD	4.278.000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	4.273	0,16
USD	5.351.000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025	5.387	0,20
USD	5.600.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/05/2027	5.643	0,21
USD	5.045.000 Glencore Funding LLC FRN 04/04/2027	5.045	0,19
USD	5.555.000 Goldman Sachs Bank USA FRN 18/03/2027	5.558	0,21
USD	4.934.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	4.936	0,18
USD	4.284.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	4.285	0,16
USD	3.236.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/12/2026 [^]	3.236	0,12
USD	5.398.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027	5.391	0,20
USD	4.215.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2027	4.209	0,16
USD	4.223.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	4.227	0,16
USD	7.420.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/08/2026	7.450	0,28
USD	6.199.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028	6.236	0,23
USD	20.243.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	20.397	0,76
USD	5.486.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028	5.625	0,21
USD	13.293.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	13.709	0,51
USD	9.790.000 HSBC USA Inc FRN 04/03/2027	9.845	0,37
USD	5.300.000 Hyundai Capital America FRN 19/03/2027	5.309	0,20
USD	200.000 Hyundai Capital America FRN 04/08/2025	201	0,01
USD	9.125.000 Hyundai Capital America FRN 03/11/2025	9.184	0,34
USD	5.975.000 Hyundai Capital America FRN 08/01/2027	6.051	0,23
USD	700.000 Jackson National Life Global Funding FRN 28/06/2024	701	0,03
USD	6.290.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	6.289	0,23
USD	4.370.000 John Deere Capital Corp FRN 06/03/2026	4.373	0,16
USD	8.525.000 John Deere Capital Corp FRN 22/10/2025	8.544	0,32
USD	6.145.000 John Deere Capital Corp FRN 03/07/2025	6.158	0,23
USD	3.166.000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025	3.175	0,12
USD	8.127.000 John Deere Capital Corp FRN 03/03/2026	8.161	0,30
USD	7.425.000 John Deere Capital Corp FRN 19/04/2027	7.454	0,28
USD	8.550.000 John Deere Capital Corp FRN 08/06/2026	8.614	0,32
USD	7.544.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	7.545	0,28
USD	6.835.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	6.837	0,25
USD	5.800.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	5.805	0,22
USD	7.260.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	7.260	0,27
USD	6.900.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	6.919	0,26
USD	10.610.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	10.644	0,40
USD	6.315.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2028	6.339	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.183.000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025	7.188	0,27
USD	11.301.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	11.403	0,43
USD	5.850.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2028*	5.908	0,22
USD	7.238.000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026	7.294	0,27
USD	585.000 JPMorgan Chase Bank NA FRN 29/04/2026	582	0,02
USD	8.950.000 JPMorgan Chase Bank NA FRN 08/12/2026	9.058	0,34
USD	6.425.000 Keurig Dr Pepper Inc FRN 15/03/2027	6.465	0,24
USD	6.310.000 KeyBank NA FRN 14/06/2024	6.305	0,24
USD	4.455.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	4.456	0,17
USD	8.950.000 MassMutual Global Funding II FRN 09/04/2027	8.969	0,33
USD	7.373.000 MassMutual Global Funding II FRN 29/01/2027	7.395	0,28
USD	3.360.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025	3.376	0,13
USD	5.620.000 MassMutual Global Funding II FRN 10/07/2026	5.668	0,21
USD	5.965.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 01/08/2025	5.964	0,22
USD	9.035.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 09/01/2026	9.035	0,34
USD	5.470.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 30/03/2025	5.499	0,20
USD	3.420.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	3.421	0,13
USD	6.155.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 09/04/2026	6.165	0,23
USD	3.525.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	3.544	0,13
USD	11.835.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 16/07/2025	11.886	0,44
USD	5.100.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 14/01/2028	5.142	0,19
USD	4.240.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 30/10/2026	4.296	0,16
USD	10.784.000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026	10.825	0,40
USD	9.850.000 Morgan Stanley FRN 13/04/2028	9.906	0,37
USD	4.180.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	4.180	0,16
USD	7.725.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 05/02/2027	7.765	0,29
USD	2.875.000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025	2.875	0,11
USD	4.535.000 New York Life Global Funding FRN 06/06/2024	4.535	0,17
USD	5.860.000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	5.846	0,22
USD	6.650.000 New York Life Global Funding FRN 16/01/2026	6.666	0,25
USD	5.750.000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025	5.769	0,22
USD	8.560.000 New York Life Global Funding FRN 02/05/2025	8.586	0,32
USD	5.630.000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2027	5.631	0,21
USD	1.550.000 New York Life Global Funding FRN 13/06/2025	1.556	0,06
USD	5.890.000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2026	5.947	0,22
USD	7.700.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 29/01/2026	7.713	0,29
USD	7.125.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 13/06/2025	7.152	0,27
USD	570.000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025	570	0,02
USD	4.840.000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/03/2026	4.838	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 45,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.536.000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	5.525	0,21
USD	7.075.000 Pacific Life Global Funding II FRN 06/12/2024	7.092	0,26
USD	3.425.000 Pacific Life Global Funding II FRN 30/03/2025	3.437	0,13
USD	5.525.000 Pacific Life Global Funding II FRN 05/02/2027	5.533	0,21
USD	8.965.000 Pacific Life Global Funding II FRN 16/06/2025	9.010	0,34
USD	8.760.000 Pacific Life Global Funding II FRN 28/07/2026	8.814	0,33
USD	5.330.000 PepsiCo Inc FRN 13/02/2026	5.340	0,20
USD	2.312.000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	2.311	0,09
USD	7.450.000 Principal Life Global Funding II FRN 28/08/2025	7.484	0,28
USD	5.500.000 Protective Life Global Funding FRN 10/04/2026	5.516	0,21
USD	2.970.000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025	2.985	0,11
USD	6.785.000 Protective Life Global Funding FRN 11/12/2024	6.806	0,25
USD	5.214.000 Public Storage Operating Co FRN 25/07/2025	5.226	0,19
USD	9.975.000 Public Storage Operating Co FRN 16/04/2027	10.021	0,37
USD	9.145.000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	9.176	0,34
USD	3.900.000 Roche Holdings Inc FRN 13/11/2026	3.921	0,15
USD	3.935.000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024	3.935	0,15
USD	2.900.000 State Street Corp FRN 03/08/2026	2.911	0,11
USD	3.526.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	3.526	0,13
USD	6.140.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	6.140	0,23
USD	4.452.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	4.452	0,17
USD	3.771.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2025	3.776	0,14
USD	8.360.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/09/2025	8.382	0,31
USD	7.235.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 05/01/2026	7.245	0,27
USD	3.400.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 19/03/2027	3.402	0,13
USD	9.674.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/05/2026	9.741	0,36
USD	13.762.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	13.727	0,51
USD	9.292.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	9.339	0,35
USD	6.386.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	6.450	0,24
USD	9.120.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 20/03/2026	9.133	0,34
USD	9.155.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/09/2025	9.189	0,34
USD	4.655.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024	4.657	0,17
USD	9.315.000 Wells Fargo & Co FRN 22/04/2028	9.370	0,35
USD	8.286.000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026	8.346	0,31
USD	1.800.000 Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2026	1.806	0,07
USD	5.580.000 Wells Fargo Bank NA FRN 01/08/2025	5.604	0,21
USD	6.150.000 Wells Fargo Bank NA FRN 07/08/2026	6.214	0,23
USD	7.270.000 Wells Fargo Bank NA FRN 11/12/2026	7.359	0,27
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.147.849	42,83
Anleihen - insgesamt		2.655.871	99,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,21 %)							
Devisenterminkontrakte^{o)} (31. Oktober 2023: 0,21 %)							
EUR	38.200.178	USD	41.290.475	41.290.475	02.05.2024	(445)	(0,02)
EUR	2.677.657	USD	2.850.904	2.850.904	02.05.2024	12	0,00
GBP	86.809.606	USD	109.684.228	109.684.228	02.05.2024	(985)	(0,04)
GBP	2.165.797	USD	2.702.052	2.702.052	02.05.2024	10	0,00
MXN	10.467.305.140	USD	626.886.036	626.886.036	02.05.2024	(12.555)	(0,46)
MXN	790.265.776	USD	45.856.001	45.856.001	02.05.2024	524	0,02
USD	268.100	EUR	251.389	268.100	02.05.2024	(1)	0,00
USD	88.137	EUR	81.514	88.137	02.05.2024	1	0,00
USD	4.219.797	GBP	3.390.466	4.219.797	02.05.2024	(25)	0,00
USD	2.254.985	GBP	1.790.446	2.254.985	02.05.2024	15	0,00
USD	654.018	MXN	10.881.719	654.018	02.05.2024	15	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						577	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(14.011)	(0,52)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(13.434)	(0,50)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(13.434)	(0,50)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.642.437	98,59
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,55 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,55 %)			
USD	139.615 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	13.966	0,52
Zahlungsmittel[†]		36.984	1,38
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(13.080)	(0,49)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.680.307	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^{o)}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{o)}Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.973.205	71,60
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	682.666	24,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	577	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	13.966	0,51
Sonstige Vermögenswerte	85.507	3,10
Umlaufvermögen insgesamt	2.755.921	100,00

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 97,95 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 0,96 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.155.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	2.776	0,18
USD	1.217.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1.147	0,07
USD	1.415.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1.360	0,09
USD	1.660.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [^]	1.607	0,11
USD	1.345.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	1.361	0,09
USD	1.440.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1.453	0,10
USD	1.230.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030 [^]	1.261	0,08
USD	2.285.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	2.398	0,16
USD	690.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	632	0,04
USD	1.890.000	Perentil Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	1.896	0,12
USD	270.000	Perentil Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	274	0,02
Australien - insgesamt			16.165	1,06
Österreich (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	825.000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	825	0,05
Österreich - insgesamt			825	0,05
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.010.000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	1.000	0,07
USD	800.000	Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028 [^]	758	0,05
USD	3.058.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2.995	0,20
USD	2.058.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	2.010	0,13
USD	1.165.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	1.191	0,08
USD	1.645.000	NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	1.714	0,11
USD	1.225.000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	1.277	0,08
USD	1.090.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	1.063	0,07
USD	2.247.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	2.309	0,15
USD	3.320.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	3.446	0,23
Bermuda - insgesamt			17.763	1,17
Kanada (31. Oktober 2023: 3,81 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.531.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1.368	0,09
USD	3.210.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	2.963	0,19
USD	5.990.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	5.161	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.580.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.472	0,10
USD	1.050.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	1.046	0,07
USD	2.460.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	2.335	0,15
USD	595.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	647	0,04
USD	1.600.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	1.387	0,09
USD	720.000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	648	0,04
USD	3.365.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	2.173	0,14
USD	915.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	416	0,03
USD	950.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	406	0,03
USD	1.610.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	689	0,04
USD	920.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	383	0,02
USD	3.455.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	3.227	0,21
USD	1.095.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	754	0,05
USD	2.015.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	1.478	0,10
USD	1.700.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	742	0,05
USD	690.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	313	0,02
USD	1.980.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1.871	0,12
USD	3.702.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	2.894	0,19
USD	710.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	458	0,03
USD	947.000	Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	891	0,06
USD	1.215.000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	1.244	0,08
USD	660.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	634	0,04
USD	790.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	791	0,05
USD	1.125.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1.190	0,08
USD	1.105.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 [^]	1.070	0,07
USD	1.370.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029 [^]	1.344	0,09
USD	790.000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	692	0,05
USD	895.000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	896	0,06
USD	1.480.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.423	0,09
USD	1.558.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1.478	0,10
USD	640.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	541	0,04
USD	725.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	720	0,05
USD	1.870.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.707	0,11
USD	1.770.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	1.551	0,10
USD	1.663.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1.510	0,10
USD	1.630.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	1.474	0,10
USD	1.035.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1.011	0,07
USD	730.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	723	0,05
USD	568.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	568	0,04
USD	1.535.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	1.456	0,10
USD	1.220.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	1.103	0,07
USD	829.000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	844	0,05
USD	1.003.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	892	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.251.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1.211	0,08
Kanada - insgesamt			59.795	3,93
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 1,55 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.586.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	2.429	0,16
USD	998.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	907	0,06
USD	541.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	470	0,03
USD	1.075.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1.039	0,07
USD	1.099.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	1.042	0,07
USD	939.000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	995	0,07
USD	1.095.000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	1.167	0,08
USD	1.555.200	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1.743	0,11
USD	995.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	778	0,05
USD	1.165.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	912	0,06
USD	670.000	Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028	681	0,04
USD	1.310.000	Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	1.061	0,07
USD	845.000	Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	764	0,05
USD	1.188.000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	1.192	0,08
USD	1.840.000	Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	1.842	0,12
USD	1.845.000	Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	1.845	0,12
USD	2.277.000	Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	2.375	0,16
USD	793.125	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	791	0,05
USD	1.140.000	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	1.170	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			23.203	1,53
Frankreich (31. Oktober 2023: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	950.000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	620	0,04
USD	5.330.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	3.483	0,23
USD	2.275.000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1.534	0,10
USD	4.255.000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	2.786	0,18
USD	3.730.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2.807	0,19
USD	1.015.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	943	0,06
USD	1.060.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	941	0,06
USD	660.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	637	0,04
USD	325.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	322	0,02
USD	855.000	Valloirec SACA 7.500% 15/04/2032	870	0,06
Frankreich - insgesamt			14.943	0,98

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.550.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2.127	0,14
USD	1.290.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	1.278	0,08
USD	2.100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1.071	0,07
USD	1.775.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	905	0,06
USD	1.135.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	1.129	0,08
USD	805.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	773	0,05
USD	3.045.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2.786	0,18
USD	750.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	723	0,05
USD	1.215.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	1.175	0,08
USD	1.635.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	1.498	0,10
USD	635.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	499	0,03
Irland - insgesamt			13.964	0,92
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	595.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	584	0,04
Insel Man - insgesamt			584	0,04
Italien (31. Oktober 2023: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.560.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	1.277	0,09
USD	1.575.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	1.133	0,08
USD	3.145.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	3.100	0,20
USD	3.170.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2.914	0,19
USD	2.060.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.994	0,13
USD	2.600.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	2.625	0,17
Italien - insgesamt			13.043	0,86
Japan (31. Oktober 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.460.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	1.212	0,08
USD	2.205.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	1.587	0,10
USD	727.000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	720	0,05
USD	3.820.000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	3.974	0,26
Japan - insgesamt			7.493	0,49
Jersey (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.700.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1.636	0,11
USD	1.090.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	1.104	0,07
USD	1.020.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	1.059	0,07
USD	1.975.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	1.931	0,13
Jersey - insgesamt			5.730	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Liberia (31. Oktober 2023: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.050.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	965	0,06
USD	1.315.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	1.264	0,08
USD	2.040.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1.985	0,13
USD	1.955.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1.918	0,13
USD	3.075.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	2.995	0,20
USD	2.620.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	2.581	0,17
USD	1.290.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	1.328	0,09
USD	620.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	647	0,04
USD	1.935.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	2.068	0,14
Liberia - insgesamt			15.751	1,04
Luxemburg (31. Oktober 2023: 1,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.448.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	1.380	0,09
USD	4.375.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	4.238	0,28
USD	6.205.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	5.941	0,39
USD	1.390.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 [*]	1.212	0,08
USD	1.425.000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	1.429	0,09
USD	800.000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031	809	0,05
USD	2.063.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1.738	0,11
USD	2.104.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1.856	0,12
USD	2.140.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1.953	0,13
USD	2.106.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1.962	0,13
USD	2.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	2.083	0,14
USD	915.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	232	0,02
Luxemburg - insgesamt			24.833	1,63
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	732	0,05
USD	1.024.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1.009	0,07
USD	125.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	124	0,01
USD	1.550.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	1.569	0,10
USD	925.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	947	0,06
USD	1.149.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	1.022	0,07
USD	865.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	791	0,05
USD	2.110.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.888	0,12
USD	1.430.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1.412	0,09
USD	1.030.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	994	0,07
USD	2.505.000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	2.191	0,14
USD	960.000	Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	906	0,06
USD	2.425.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	2.382	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.390.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1.377	0,09
USD	3.000.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	2.532	0,17
USD	1.060.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 [*]	881	0,06
USD	1.285.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	1.263	0,08
USD	2.120.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.858	0,12
Niederlande - insgesamt			23.878	1,57
Spanien (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.475.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028 [*]	1.186	0,08
Spanien - insgesamt			1.186	0,08
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,36 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	905.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	853	0,06
USD	1.000.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	894	0,06
USD	1.000.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	1.000	0,07
USD	1.050.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	976	0,06
USD	830.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	780	0,05
USD	1.175.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	1.136	0,07
USD	1.500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	1.508	0,10
USD	1.070.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/12/2025 [*]	1.079	0,07
USD	575.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	592	0,04
USD	740.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	732	0,05
USD	930.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	958	0,06
USD	1.870.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1.531	0,10
USD	1.780.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	1.504	0,10
USD	2.925.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2.661	0,17
USD	2.755.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	2.259	0,15
USD	2.890.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	2.414	0,16
USD	1.650.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	1.625	0,11
USD	1.070.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	995	0,06
USD	2.037.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1.704	0,11
USD	2.075.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1.526	0,10
USD	3.976.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	4.048	0,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt			30.775	2,02
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.015.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	899	0,06
USD	940.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	881	0,06
USD	920.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	886	0,06
USD	1.295.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1.128	0,07
USD	751.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	747	0,05
USD	771.000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	791	0,05
USD	1.025.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	864	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.236.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	1.052	0,07
USD	715.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	671	0,04
USD	2.050.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1.852	0,12
USD	1.500.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1.337	0,09
USD	869.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	827	0,05
USD	735.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	631	0,04
USD	725.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	606	0,04
USD	1.040.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	928	0,06
USD	390.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	389	0,03
USD	725.000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	716	0,05
USD	700.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	678	0,04
USD	1.000.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	995	0,07
USD	1.581.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1.471	0,10
USD	2.074.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	2.014	0,13
USD	1.155.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	1.148	0,08
USD	645.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	590	0,04
USD	1.340.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1.272	0,08
USD	2.754.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	2.427	0,16
USD	2.810.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2.685	0,18
USD	2.015.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1.879	0,12
USD	1.445.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1.415	0,09
USD	1.527.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	1.525	0,10
USD	1.235.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	1.254	0,08
USD	1.020.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027*	987	0,06
USD	2.180.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	2.162	0,14
USD	1.020.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	1.000	0,07
USD	625.000	Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	604	0,04
USD	920.000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	936	0,06
USD	1.890.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	1.299	0,09
USD	2.998.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026^	2.182	0,14
USD	1.590.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	1.597	0,10
USD	2.185.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	2.276	0,15
USD	4.846.084	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	4.792	0,32
USD	6.200.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	5.988	0,39
USD	1.290.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	1.162	0,08
USD	988.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	975	0,06
USD	831.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	826	0,05
USD	1.404.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	1.399	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.167.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1.133	0,07
USD	1.416.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1.390	0,09
USD	1.040.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	1.081	0,07
USD	705.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	624	0,04
USD	1.005.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	944	0,06
USD	1.530.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1.461	0,10
USD	1.283.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.261	0,08
USD	1.234.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1.208	0,08
USD	1.205.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	1.200	0,08
USD	1.115.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1.135	0,07
USD	1.551.800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	1.361	0,09
USD	740.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	652	0,04
USD	588.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	535	0,04
USD	1.013.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	838	0,06
USD	1.660.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	1.542	0,10
USD	1.302.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	1.295	0,09
USD	1.173.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	1.161	0,08
USD	2.428.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2.308	0,15
USD	1.670.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.637	0,11
USD	1.030.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	1.028	0,07
USD	850.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	776	0,05
USD	1.220.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	1.056	0,07
USD	2.225.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	1.836	0,12
USD	1.225.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	1.189	0,08
USD	920.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	741	0,05
USD	876.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	822	0,05
USD	1.585.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	1.436	0,09
USD	1.015.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	919	0,06
USD	1.222.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	1.086	0,07
USD	1.100.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	1.027	0,07
USD	925.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	768	0,05
USD	615.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	620	0,04
USD	945.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	944	0,06
USD	690.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	642	0,04
USD	720.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	658	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	760.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	746	0,05
USD	910.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	932	0,06
USD	815.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	715	0,05
USD	1.660.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1.468	0,10
USD	3.205.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2.978	0,20
USD	1.310.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1.304	0,09
USD	1.460.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	1.479	0,10
USD	1.075.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	951	0,06
USD	1.185.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1.058	0,07
USD	870.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	827	0,05
USD	764.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	722	0,05
USD	1.050.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	1.005	0,07
USD	1.425.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1.254	0,08
USD	1.095.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	1.050	0,07
USD	568.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 [^]	561	0,04
USD	1.195.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	1.104	0,07
USD	1.135.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	1.175	0,08
USD	2.695.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2.252	0,15
USD	1.775.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031 [^]	1.473	0,10
USD	520.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	513	0,03
USD	2.030.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	2.019	0,13
USD	1.455.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1.479	0,10
USD	765.000	Banc of California 3.250% 01/05/2031	701	0,05
USD	990.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	952	0,06
USD	1.851.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1.851	0,12
USD	515.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	519	0,03
USD	1.305.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	1.273	0,08
USD	1.735.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	1.723	0,11
USD	615.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	598	0,04
USD	1.013.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1.042	0,07
USD	590.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	612	0,04
USD	1.320.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	861	0,06
USD	1.560.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1.444	0,09
USD	720.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	644	0,04
USD	560.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	537	0,04
USD	1.270.000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	1.268	0,08
USD	750.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	728	0,05
USD	785.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029 [^]	776	0,05
USD	540.000	Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	534	0,04
USD	1.770.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	1.794	0,12
USD	615.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	599	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	890.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	868	0,06
USD	1.375.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1.372	0,09
USD	735.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	659	0,04
USD	2.010.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	1.888	0,12
USD	2.085.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	1.763	0,12
USD	640.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	591	0,04
USD	610.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	580	0,04
USD	816.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	748	0,05
USD	975.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	873	0,06
USD	725.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	622	0,04
USD	740.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028	753	0,05
USD	190.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	195	0,01
USD	1.865.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	1.940	0,13
USD	392.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	377	0,02
USD	770.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	803	0,05
USD	1.234.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1.158	0,08
USD	710.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	706	0,05
USD	785.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	762	0,05
USD	1.555.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGS Selco LL 4.500% 01/04/2027	1.391	0,09
USD	1.970.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGS Selco LL 5.750% 15/05/2026	1.907	0,13
USD	800.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	789	0,05
USD	2.671.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	2.328	0,15
USD	1.150.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1.075	0,07
USD	1.365.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032 [^]	1.353	0,09
USD	2.065.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2.027	0,13
USD	810.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	780	0,05
USD	740.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	717	0,05
USD	1.375.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1.434	0,09
USD	1.228.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030 [^]	939	0,06
USD	865.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	762	0,05
USD	745.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	602	0,04
USD	1.530.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	1.506	0,10
USD	1.060.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	958	0,06
USD	710.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	705	0,05
USD	750.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	766	0,05
USD	870.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	766	0,05
USD	595.000	Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	605	0,04
USD	801.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	766	0,05
USD	2.177.969	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	2.129	0,14
USD	3.226.163	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	3.202	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.815.252	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	3.825	0,25
USD	1.062.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	1.014	0,07
USD	1.255.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	1.194	0,08
USD	888.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	869	0,06
USD	5.860.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	4.600	0,30
USD	3.930.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034*	2.849	0,19
USD	5.450.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	4.430	0,29
USD	5.670.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	4.344	0,29
USD	3.470.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	2.610	0,17
USD	5.960.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	4.956	0,33
USD	2.405.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	1.889	0,12
USD	4.875.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	4.441	0,29
USD	6.335.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	5.941	0,39
USD	2.955.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	2.601	0,17
USD	1.445.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.416	0,09
USD	2.970.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	2.720	0,18
USD	2.240.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	2.126	0,14
USD	1.058.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	987	0,06
USD	823.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	800	0,05
USD	1.970.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.970	0,13
USD	560.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	559	0,04
USD	1.100.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	962	0,06
USD	815.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	707	0,05
USD	655.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	628	0,04
USD	1.552.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	1.569	0,10
USD	365.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	366	0,02
USD	1.125.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	985	0,06
USD	1.055.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1.057	0,07
USD	1.090.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	981	0,06
USD	840.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	734	0,05
USD	1.070.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	998	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.195.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	3.270	0,22
USD	1.110.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	1.192	0,08
USD	1.275.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	1.093	0,07
USD	1.060.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1.003	0,07
USD	1.600.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.469	0,10
USD	2.190.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1.711	0,11
USD	3.200.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	2.621	0,17
USD	3.980.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	3.646	0,24
USD	1.895.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1.654	0,11
USD	2.600.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	1.839	0,12
USD	1.490.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	1.026	0,07
USD	2.860.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	2.119	0,14
USD	2.339.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026*	2.329	0,15
USD	1.445.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	1.413	0,09
USD	2.105.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	2.158	0,14
USD	806.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	707	0,05
USD	1.530.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	1.422	0,09
USD	870.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	858	0,06
USD	1.945.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1.771	0,12
USD	1.916.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1.745	0,11
USD	1.232.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	1.187	0,08
USD	575.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	549	0,04
USD	1.040.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	1.030	0,07
USD	2.668.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2.475	0,16
USD	2.160.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	1.740	0,11
USD	2.110.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.788	0,12
USD	1.780.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	1.743	0,11
USD	1.630.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	1.677	0,11
USD	615.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	559	0,04
USD	1.880.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.590	0,10
USD	750.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	621	0,04
USD	1.916.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1.807	0,12
USD	715.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	662	0,04
USD	620.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	544	0,04
USD	1.051.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1.039	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.510.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1.474	0,10
USD	1.695.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	1.655	0,11
USD	670.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	628	0,04
USD	990.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	931	0,06
USD	836.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	825	0,05
USD	2.045.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	1.886	0,12
USD	2.085.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1.749	0,11
USD	1.525.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	1.193	0,08
USD	550.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	478	0,03
USD	595.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	533	0,04
USD	600.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	527	0,03
USD	2.604.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1.818	0,12
USD	3.125.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2.794	0,18
USD	1.385.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	464	0,03
USD	1.930.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 [*]	739	0,05
USD	1.475.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	512	0,03
USD	2.773.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	2.190	0,14
USD	600.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	531	0,03
USD	2.040.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.907	0,13
USD	1.000.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	939	0,06
USD	625.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	592	0,04
USD	1.040.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028 [*]	910	0,06
USD	750.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	622	0,04
USD	1.520.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1.319	0,09
USD	835.777	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	631	0,04
USD	704.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	596	0,04
USD	1.272.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	1.247	0,08
USD	451.000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	451	0,03
USD	1.045.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	975	0,06
USD	1.600.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	1.602	0,11
USD	1.611.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029 [*]	1.412	0,09
USD	840.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	729	0,05
USD	750.000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	513	0,03
USD	917.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	914	0,06
USD	1.255.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	1.330	0,09
USD	695.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	585	0,04
USD	682.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	612	0,04
USD	1.554.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1.363	0,09
USD	995.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	949	0,06
USD	730.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	700	0,05
USD	1.659.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1.625	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	729.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	750	0,05
USD	2.030.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.256	0,08
USD	2.290.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.461	0,10
USD	3.105.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.971	0,13
USD	4.800.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.080	0,14
USD	970.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	413	0,03
USD	2.125.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.635	0,11
USD	2.830.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2.320	0,15
USD	4.565.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	1.998	0,13
USD	3.700.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2.770	0,18
USD	2.195.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.188	0,08
USD	2.135.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	1.889	0,12
USD	4.255.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	3.799	0,25
USD	850.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	769	0,05
USD	1.350.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1.331	0,09
USD	820.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	852	0,06
USD	810.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	753	0,05
USD	1.213.000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	1.216	0,08
USD	995.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	862	0,06
USD	735.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	623	0,04
USD	895.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	865	0,06
USD	823.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	794	0,05
USD	1.015.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	984	0,06
USD	1.960.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	1.907	0,13
USD	879.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	884	0,06
USD	3.125.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2.573	0,17
USD	5.695.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	4.995	0,33
USD	864.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	779	0,05
USD	634.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	606	0,04
USD	1.560.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1.594	0,10
USD	935.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	844	0,06
USD	1.430.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	1.390	0,09
USD	7.579.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	7.060	0,46
USD	1.370.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	1.196	0,08
USD	650.000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	670	0,04
USD	2.080.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	2.227	0,15
USD	2.380.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	2.156	0,14
USD	2.085.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1.854	0,12
USD	955.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	869	0,06
USD	1.038.000	Dycem Industries Inc 4.500% 15/04/2029	955	0,06
USD	1.053.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	955	0,06
USD	1.597.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.542	0,10
USD	1.490.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	1.489	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.640.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1.478	0,10
USD	1.011.000	Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030 [†]	779	0,05
USD	5.725.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	5.685	0,37
USD	1.710.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.604	0,11
USD	815.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	731	0,05
USD	1.610.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1.477	0,10
USD	515.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	511	0,03
USD	1.055.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	1.079	0,07
USD	1.645.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1.453	0,10
USD	1.210.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1.103	0,07
USD	645.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	639	0,04
USD	575.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	538	0,04
USD	625.000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	622	0,04
USD	895.000	Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	884	0,06
USD	805.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	712	0,05
USD	852.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	794	0,05
USD	1.860.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	1.812	0,12
USD	965.000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	903	0,06
USD	1.005.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	962	0,06
USD	1.715.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	1.587	0,10
USD	2.250.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	2.057	0,14
USD	1.820.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1.773	0,12
USD	820.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	820	0,05
USD	1.260.000	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	1.250	0,08
USD	1.920.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1.926	0,13
USD	1.180.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	1.166	0,08
USD	1.005.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	1.023	0,07
USD	1.020.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	1.070	0,07
USD	1.900.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1.750	0,12
USD	737.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	724	0,05
USD	845.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	679	0,04
USD	1.140.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	1.154	0,08
USD	2.110.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	2.027	0,13
USD	1.435.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	1.445	0,09
USD	1.072.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	1.116	0,07
USD	855.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	884	0,06
USD	3.160.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	2.907	0,19
USD	2.480.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	2.380	0,16
USD	1.460.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	1.218	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.036.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1.701	0,11
USD	2.075.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1.828	0,12
USD	1.560.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	1.576	0,10
USD	2.540.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	2.587	0,17
USD	675.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	642	0,04
USD	570.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	528	0,03
USD	1.560.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1.321	0,09
USD	1.553.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1.268	0,08
USD	740.000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	780	0,05
USD	1.015.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	1.015	0,07
USD	1.820.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	1.827	0,12
USD	1.210.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1.224	0,08
USD	765.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	759	0,05
USD	1.425.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	1.424	0,09
USD	2.042.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	2.065	0,14
USD	1.270.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	1.292	0,08
USD	1.015.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1.050	0,07
USD	591.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	550	0,04
USD	1.040.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	875	0,06
USD	1.560.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1.379	0,09
USD	485.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	449	0,03
USD	810.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	793	0,05
USD	940.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	933	0,06
USD	955.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	979	0,06
USD	1.685.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1.496	0,10
USD	1.180.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1.140	0,07
USD	1.487.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1.427	0,09
USD	1.925.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1.865	0,12
USD	1.775.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1.614	0,11
USD	1.120.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1.005	0,07
USD	1.230.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	1.088	0,07
USD	920.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	808	0,05
USD	1.556.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1.562	0,10
USD	1.055.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028 [†]	681	0,04
USD	925.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028 [†]	697	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	965.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	877	0,06
USD	770.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	681	0,04
USD	830.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	723	0,05
USD	620.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	594	0,04
USD	1.660.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030 [^]	999	0,07
USD	2.732.000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	1.637	0,11
USD	1.515.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1.459	0,10
USD	1.504.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	1.370	0,09
USD	720.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	606	0,04
USD	2.040.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1.964	0,13
USD	1.468.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1.337	0,09
USD	1.020.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	911	0,06
USD	765.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	707	0,05
USD	2.720.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	2.407	0,16
USD	1.915.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [^]	1.852	0,12
USD	1.250.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 [^]	1.243	0,08
USD	2.085.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 [^]	1.945	0,13
USD	805.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	667	0,04
USD	1.602.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	1.644	0,11
USD	645.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	615	0,04
USD	580.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	536	0,04
USD	1.255.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	1.145	0,08
USD	635.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026	632	0,04
USD	1.510.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	1.598	0,11
USD	950.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	950	0,06
USD	650.000	Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	691	0,05
USD	852.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^]	818	0,05
USD	2.503.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2.431	0,16
USD	1.097.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	850	0,06
USD	2.060.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	1.422	0,09
USD	1.600.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	1.447	0,10
USD	1.075.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1.029	0,07
USD	825.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	789	0,05
USD	1.563.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1.545	0,10
USD	830.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	706	0,05
USD	700.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	685	0,05
USD	760.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	756	0,05
USD	1.065.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1.057	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.080.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2.588	0,17
USD	1.630.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1.464	0,10
USD	2.249.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.970	0,13
USD	2.075.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.948	0,13
USD	990.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	985	0,06
USD	890.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	879	0,06
USD	1.155.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	1.141	0,07
USD	825.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	814	0,05
USD	1.003.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	873	0,06
USD	1.850.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1.677	0,11
USD	1.699.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	1.673	0,11
USD	1.140.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1.108	0,07
USD	1.240.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029 [^]	730	0,05
USD	1.633.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	1.562	0,10
USD	1.908.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1.680	0,11
USD	695.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	660	0,04
USD	1.365.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1.211	0,08
USD	1.310.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1.113	0,07
USD	1.591.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.503	0,10
USD	825.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	626	0,04
USD	875.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	773	0,05
USD	950.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	801	0,05
USD	760.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	695	0,05
USD	1.022.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	729	0,05
USD	1.550.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1.136	0,07
USD	1.763.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1.490	0,10
USD	1.825.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	969	0,06
USD	1.100.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	980	0,06
USD	695.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	520	0,03
USD	720.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	698	0,05
USD	640.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028 [^]	603	0,04
USD	1.945.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.903	0,13
USD	2.155.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	2.080	0,14
USD	854.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	859	0,06
USD	2.304.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 [^]	2.033	0,13
USD	2.133.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2.035	0,13
USD	2.058.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.901	0,12
USD	1.040.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	979	0,06
USD	1.760.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.685	0,11
USD	2.650.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2.462	0,16
USD	1.261.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	1.165	0,08
USD	2.115.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	2.126	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.575.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	1.395	0,09
USD	2.565.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	2.319	0,15
USD	2.175.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	1.957	0,13
USD	830.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	788	0,05
USD	850.000	K Hovnanian Enterprises Inc 11.750% 30/09/2029	945	0,06
USD	1.150.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	1.007	0,07
USD	1.045.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	974	0,06
USD	815.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	706	0,05
USD	697.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	646	0,04
USD	750.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	768	0,05
USD	735.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	753	0,05
USD	515.000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	482	0,03
USD	1.292.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1.068	0,07
USD	1.215.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	963	0,06
USD	1.232.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	957	0,06
USD	1.345.000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.300	0,09
USD	2.040.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1.973	0,13
USD	1.665.000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	1.675	0,11
USD	910.000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	946	0,06
USD	730.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	713	0,05
USD	1.035.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	855	0,06
USD	890.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	610	0,04
USD	865.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	774	0,05
USD	795.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	754	0,05
USD	1.292.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	1.197	0,08
USD	1.285.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	1.146	0,08
USD	740.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	727	0,05
USD	2.062.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1.838	0,12
USD	1.410.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1.222	0,08
USD	1.095.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	1.046	0,07
USD	1.490.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	826	0,05
USD	1.575.000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	861	0,06
USD	2.170.000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	1.257	0,08
USD	1.840.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	1.164	0,08
USD	1.370.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	1.373	0,09
USD	1.639.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	1.638	0,11
USD	1.285.000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	1.288	0,08
USD	2.953.149	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	3.011	0,20
USD	945.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	807	0,05
USD	690.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	590	0,04
USD	850.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	885	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.030.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	572	0,04
USD	535.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	298	0,02
USD	1.055.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	961	0,06
USD	1.705.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1.048	0,07
USD	895.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	928	0,06
USD	1.695.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	1.676	0,11
USD	995.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	996	0,07
USD	1.455.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	1.107	0,07
USD	1.650.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1.461	0,10
USD	1.053.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	921	0,06
USD	840.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	792	0,05
USD	1.045.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	951	0,06
USD	1.970.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.858	0,12
USD	440.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	432	0,03
USD	2.345.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2.349	0,15
USD	835.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	747	0,05
USD	952.000	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	612	0,04
USD	952.000	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	588	0,04
USD	715.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	208	0,01
USD	725.000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	464	0,03
USD	695.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	210	0,01
USD	535.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	163	0,01
USD	592.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	513	0,03
USD	911.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	863	0,06
USD	543.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	429	0,03
USD	852.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	727	0,05
USD	562.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	472	0,03
USD	925.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	892	0,06
USD	905.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	864	0,06
USD	855.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	809	0,05
USD	581.000	Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	583	0,04
USD	995.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029*	894	0,06
USD	855.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	789	0,05
USD	1.020.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	842	0,06
USD	1.015.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	879	0,06
USD	1.104.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	1.022	0,07
USD	910.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	864	0,06
USD	745.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	711	0,05
USD	475.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	465	0,03
USD	555.000	MBIA Inc 5.700% 01/12/2034	487	0,03
USD	4.140.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	3.839	0,25
USD	1.721.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1.596	0,10
USD	1.260.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	1.160	0,08
USD	1.867.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029*	1.632	0,11
USD	640.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	620	0,04
USD	1.814.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1.536	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.370.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1.732	0,11
USD	1.069.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	991	0,07
USD	805.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	767	0,05
USD	995.000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	988	0,06
USD	1.200.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	1.171	0,08
USD	1.340.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1.164	0,08
USD	1.535.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1.284	0,08
USD	1.740.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.614	0,11
USD	2.184.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1.781	0,12
USD	2.055.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1.511	0,10
USD	2.630.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	1.763	0,12
USD	1.915.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1.434	0,09
USD	2.907.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	2.383	0,16
USD	1.113.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	1.018	0,07
USD	950.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	860	0,06
USD	1.415.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	1.402	0,09
USD	1.283.000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	1.327	0,09
USD	1.075.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	1.046	0,07
USD	1.340.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	1.203	0,08
USD	1.770.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.665	0,11
USD	1.256.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	1.144	0,08
USD	1.230.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	1.206	0,08
USD	2.085.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	2.056	0,14
USD	1.385.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1.275	0,08
USD	2.585.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	2.376	0,16
USD	913.000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	813	0,05
USD	1.880.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	1.754	0,12
USD	3.180.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	3.044	0,20
USD	1.576.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.558	0,10
USD	1.465.000	New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029 [^]	1.428	0,09
USD	610.000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	613	0,04
USD	1.023.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1.007	0,07
USD	4.005.000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	3.946	0,26
USD	1.048.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1.028	0,07
USD	975.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	944	0,06
USD	880.000	Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	770	0,05
USD	1.425.000	Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	1.157	0,08
USD	2.235.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	2.007	0,13
USD	1.040.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	953	0,06
USD	2.004.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.780	0,12
USD	3.610.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	3.394	0,22
USD	1.070.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	1.001	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.150.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1.072	0,07
USD	1.530.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	1.551	0,10
USD	625.000	Nine Energy Service Inc 13.000% 01/02/2028	492	0,03
USD	725.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	687	0,05
USD	870.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	751	0,05
USD	1.047.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	935	0,06
USD	2.040.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1.548	0,10
USD	645.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	640	0,04
USD	1.573.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1.471	0,10
USD	1.565.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	1.326	0,09
USD	3.330.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	3.034	0,20
USD	1.140.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.116	0,07
USD	1.047.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1.042	0,07
USD	983.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	977	0,06
USD	1.179.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	1.168	0,08
USD	1.471.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1.334	0,09
USD	1.555.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1.432	0,09
USD	1.260.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1.109	0,07
USD	1.752.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1.475	0,10
USD	1.490.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1.378	0,09
USD	1.490.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.486	0,10
USD	3.396.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	3.428	0,23
USD	1.470.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	1.500	0,10
USD	1.825.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	1.917	0,13
USD	1.875.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.647	0,11
USD	1.338.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1.148	0,08
USD	1.015.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	911	0,06
USD	4.405.561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	4.014	0,26
USD	4.150.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	3.589	0,24
USD	1.170.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	1.041	0,07
USD	990.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	875	0,06
USD	1.295.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1.234	0,08
USD	980.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	1.006	0,07
USD	950.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	851	0,06
USD	1.155.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	1.122	0,07
USD	520.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	522	0,03
USD	1.136.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.135	0,07
USD	1.417.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	1.419	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	825.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	719	0,05
USD	1.340.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1.174	0,08
USD	2.090.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1.933	0,13
USD	1.540.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1.410	0,09
USD	1.500.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.451	0,10
USD	1.290.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	1.291	0,08
USD	720.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	655	0,04
USD	655.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	659	0,04
USD	1.710.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1.668	0,11
USD	990.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	1.019	0,07
USD	750.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	659	0,04
USD	1.365.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1.212	0,08
USD	1.320.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1.304	0,09
USD	1.015.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	922	0,06
USD	1.575.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	1.608	0,11
USD	770.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	740	0,05
USD	155.000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	156	0,01
USD	760.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	684	0,04
USD	733.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	625	0,04
USD	1.185.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1.019	0,07
USD	2.115.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.863	0,12
USD	2.865.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2.586	0,17
USD	2.540.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	2.408	0,16
USD	1.901.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.845	0,12
USD	2.025.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	2.000	0,13
USD	700.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	579	0,04
USD	720.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	717	0,05
USD	830.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	811	0,05
USD	1.235.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1.051	0,07
USD	885.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	850	0,06
USD	2.083.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.897	0,12
USD	2.855.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2.821	0,19
USD	2.705.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	2.644	0,17
USD	1.450.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1.322	0,09
USD	1.175.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	1.085	0,07
USD	992.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	919	0,06
USD	946.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	726	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.165.000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	1.013	0,07
USD	835.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	545	0,04
USD	685.000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	421	0,03
USD	1.056.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	1.045	0,07
USD	513.725	Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	161	0,01
USD	825.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	220	0,01
USD	850.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029 [†]	884	0,06
USD	1.006.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	894	0,06
USD	50.000	RCN Corp 11.625% 15/04/2023 [†]	-	0,00
USD	913.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	612	0,04
USD	1.208.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	843	0,06
USD	665.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	583	0,04
USD	1.255.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1.156	0,08
USD	1.490.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1.415	0,09
USD	1.960.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	1.922	0,13
USD	855.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	869	0,06
USD	820.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	834	0,05
USD	1.085.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	1.096	0,07
USD	1.805.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1.873	0,12
USD	1.005.000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	947	0,06
USD	1.020.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	884	0,06
USD	2.405.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2.210	0,15
USD	1.550.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1.366	0,09
USD	2.595.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	2.208	0,15
USD	1.740.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	1.420	0,09
USD	785.000	RXO Inc 7.500% 15/11/2027	797	0,05
USD	1.895.000	Sabre GBL Inc 8.625% 01/06/2027 [†]	1.675	0,11
USD	1.170.000	Sabre GBL Inc 11.250% 15/12/2027 [†]	1.093	0,07
USD	700.000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	732	0,05
USD	1.235.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	1.193	0,08
USD	3.015.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	2.626	0,17
USD	2.990.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2.809	0,18
USD	250.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	211	0,01
USD	250.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	210	0,01
USD	840.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	750	0,05
USD	510.000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	497	0,03
USD	1.075.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	794	0,05
USD	805.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	475	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	900.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	711	0,05
USD	885.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	818	0,05
USD	935.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	879	0,06
USD	710.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	705	0,05
USD	931.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	938	0,06
USD	1.565.000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	1.546	0,10
USD	880.000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	895	0,06
USD	1.342.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	1.237	0,08
USD	2.428.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2.428	0,16
USD	1.556.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	1.316	0,09
USD	908.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	813	0,05
USD	1.794.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1.523	0,10
USD	1.635.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1.413	0,09
USD	1.051.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	998	0,07
USD	1.392.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1.334	0,09
USD	1.330.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1.239	0,08
USD	1.545.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	1.062	0,07
USD	555.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	499	0,03
USD	1.013.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	702	0,05
USD	2.060.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1.921	0,13
USD	3.100.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 [^]	2.492	0,16
USD	4.124.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	3.674	0,24
USD	3.090.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 [^]	2.627	0,17
USD	3.075.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.904	0,19
USD	2.505.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	2.334	0,15
USD	920.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	888	0,06
USD	1.750.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1.746	0,11
USD	1.740.000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	1.736	0,11
USD	674.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	675	0,04
USD	1.100.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1.020	0,07
USD	1.130.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1.093	0,07
USD	1.367.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	1.224	0,08
USD	1.020.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	890	0,06
USD	1.575.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^]	1.469	0,10
USD	625.000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	520	0,03
USD	950.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	891	0,06
USD	560.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	546	0,04
USD	1.090.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030 [^]	1.118	0,07
USD	2.295.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	2.056	0,14
USD	820.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	759	0,05
USD	1.050.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [^]	974	0,06
USD	1.250.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	1.234	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	990.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	926	0,06
USD	1.070.000	Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	956	0,06
USD	1.100.000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	1.112	0,07
USD	692.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	694	0,05
USD	1.335.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	1.184	0,08
USD	780.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	769	0,05
USD	1.390.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1.336	0,09
USD	545.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	545	0,04
USD	1.755.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	1.803	0,12
USD	1.800.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.500% 15/10/2026	1.837	0,12
USD	1.010.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	892	0,06
USD	840.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	520	0,03
USD	829.000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	506	0,03
USD	1.540.000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	1.569	0,10
USD	1.535.000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	1.560	0,10
USD	1.700.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.553	0,10
USD	1.605.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1.446	0,10
USD	829.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	812	0,05
USD	1.188.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	1.175	0,08
USD	1.030.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	1.043	0,07
USD	950.000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	949	0,06
USD	825.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	725	0,05
USD	1.556.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	1.524	0,10
USD	995.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	927	0,06
USD	940.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	915	0,06
USD	1.055.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	1.040	0,07
USD	1.950.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 [^]	1.767	0,12
USD	1.045.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	1.011	0,07
USD	2.397.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	2.113	0,14
USD	1.051.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	973	0,06
USD	880.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	836	0,05
USD	550.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	548	0,04
USD	1.655.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	1.368	0,09
USD	1.660.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	1.477	0,10
USD	2.935.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	2.688	0,18
USD	3.050.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	2.772	0,18
USD	1.285.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	1.210	0,08
USD	2.955.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.860	0,19
USD	5.200.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	5.140	0,34
USD	4.030.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	3.970	0,26
USD	2.910.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2.901	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.830.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	2.838	0,19
USD	735.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	760	0,05
USD	3.978.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	3.726	0,25
USD	1.236.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1.156	0,08
USD	1.495.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1.334	0,09
USD	1.419.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.328	0,09
USD	750.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	670	0,04
USD	1.035.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	896	0,06
USD	901.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	871	0,06
USD	840.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	754	0,05
USD	1.015.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	878	0,06
USD	2.550.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	2.336	0,15
USD	1.525.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.404	0,09
USD	5.330.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	5.178	0,34
USD	5.675.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	5.639	0,37
USD	4.535.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	4.532	0,30
USD	4.335.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	4.353	0,29
USD	3.045.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	3.065	0,20
USD	2.080.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2.121	0,14
USD	550.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	526	0,03
USD	1.290.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	1.161	0,08
USD	692.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	618	0,04
USD	866.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	855	0,06
USD	621.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	625	0,04
USD	1.411.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1.413	0,09
USD	1.040.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	918	0,06
USD	705.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	679	0,04
USD	801.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	774	0,05
USD	815.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	732	0,05
USD	1.014.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	889	0,06
USD	800.000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	804	0,05
USD	815.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	834	0,05
USD	1.070.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	1.070	0,07
USD	2.235.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028 [^]	2.315	0,15
USD	2.190.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1.956	0,13
USD	1.041.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	932	0,06
USD	925.000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	925	0,06
USD	145.000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	149	0,01
USD	1.120.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	994	0,07
USD	1.020.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	884	0,06
USD	3.036.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	2.837	0,19
USD	1.010.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	1.008	0,07
USD	2.252.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	2.293	0,15
USD	3.200.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 [^]	3.232	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.165.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	1.097	0,07
USD	925.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	803	0,05
USD	4.120.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	3.965	0,26
USD	4.125.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	3.804	0,25
USD	1.015.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	779	0,05
USD	1.534.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1.310	0,09
USD	1.515.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1.414	0,09
USD	2.210.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1.938	0,13
USD	1.541.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1.371	0,09
USD	3.410.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	3.268	0,21
USD	1.510.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1.449	0,10
USD	981.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	967	0,06
USD	2.260.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	2.207	0,15
USD	1.060.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	1.034	0,07
USD	582.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	575	0,04
USD	861.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	862	0,06
USD	1.900.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	1.871	0,12
USD	1.440.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	1.339	0,09
USD	995.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	956	0,06
USD	1.450.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	1.130	0,07
USD	1.200.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	1.054	0,07
USD	2.330.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1.871	0,12
USD	5.440.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	5.645	0,37
USD	2.140.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1.857	0,12
USD	3.107.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	3.001	0,20
USD	1.825.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	1.749	0,11
USD	3.025.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	3.027	0,20
USD	900.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	864	0,06
USD	1.040.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	947	0,06
USD	1.946.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.816	0,12
USD	1.015.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	1.025	0,07
USD	1.060.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	1.085	0,07
USD	1.214.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	1.215	0,08
USD	625.000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	627	0,04
USD	590.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	440	0,03
USD	1.070.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	902	0,06
USD	1.835.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1.699	0,11
USD	1.440.000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	1.384	0,09
USD	1.186.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1.087	0,07
USD	805.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	615	0,04
USD	1.505.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1.062	0,07
USD	805.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	681	0,04
USD	1.230.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	967	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	745.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	670	0,04
USD	745.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	701	0,05
USD	950.000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	862	0,06
USD	775.000	Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	603	0,04
USD	828.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	745	0,05
USD	600.000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	479	0,03
USD	1.020.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	875	0,06
USD	3.025.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	2.855	0,19
USD	1.680.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050*	1.182	0,08
USD	650.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	559	0,04
USD	660.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	536	0,04
USD	1.850.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044*	1.497	0,10
USD	1.925.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	1.914	0,13
USD	1.820.000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	1.811	0,12
USD	3.148.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3.151	0,21
USD	2.734.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2.781	0,18
USD	1.230.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	1.050	0,07
USD	4.202.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	4.090	0,27
USD	939.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	913	0,06
USD	1.045.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	965	0,06
USD	1.068.000	Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	1.064	0,07
USD	1.065.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	1.088	0,07
USD	2.840.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	2.737	0,18
USD	565.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	553	0,04
USD	1.655.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1.375	0,09
USD	1.175.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	1.033	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 81,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.065.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	928	0,06
USD	1.125.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029*	899	0,06
USD	975.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	407	0,03
USD	990.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	909	0,06
USD	550.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	372	0,02
USD	751.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	575	0,04
USD	669.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	650	0,04
USD	1.565.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1.358	0,09
USD	1.040.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	992	0,07
USD	1.000.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	910	0,06
USD	815.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	814	0,05
USD	665.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	676	0,04
USD	1.063.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	1.068	0,07
USD	1.225.000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	1.233	0,08
USD	2.040.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1.762	0,12
USD	2.250.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	2.027	0,13
USD	1.700.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.593	0,10
USD	570.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	529	0,03
USD	2.015.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1.903	0,13
USD	770.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	819	0,05
USD	3.055.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2.434	0,16
USD	2.239.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1.491	0,10
USD	932.000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	811	0,05
USD	1.075.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	946	0,06
USD	1.337.000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1.181	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.225.890	80,63
Anleihen - insgesamt			1.495.821	98,38

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,15) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: (0,15) %)							
AUD	14.192	USD	9.266	9.266	02.05.2024	-	0,00
CHF	25.639.077	USD	28.527.531	28.527.531	02.05.2024	(573)	(0,04)
EUR	389.308.341	USD	420.906.309	420.906.308	02.05.2024	(4.639)	(0,30)
EUR	2.257.681	USD	2.405.187	2.405.187	02.05.2024	10	0,00
GBP	140.112.989	USD	177.026.604	177.026.604	02.05.2024	(1.584)	(0,10)
GBP	7.004.210	USD	8.734.155	8.734.155	02.05.2024	36	0,00
MXN	292.197	USD	17.499	17.499	02.05.2024	-	0,00
USD	1.765.062	CHF	1.590.724	1.765.062	02.05.2024	32	0,00
USD	25.846.340	EUR	24.120.168	25.846.340	02.05.2024	55	0,00
USD	17.162.393	EUR	16.131.029	17.162.392	02.05.2024	(86)	0,00
USD	849.605	GBP	672.442	849.605	02.05.2024	7	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2023: (0,15) %) (Fortsetzung)							
USD	519.580	GBP	421.331	519.580	02.05.2024	(8)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						140	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.890)	(0,44)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6.750)	(0,44)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(6.750)	(0,44)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.489.071	97,94
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,54 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,54 %)			
USD	207.709 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [•]	20.778	1,37
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]		(1.022)	(0,07)
Sonstiges Nettovermögen		11.586	0,76
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.520.413	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	371.176	23,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.124.645	72,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	140	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	20.778	1,34
Sonstige Vermögenswerte	31.799	2,05
Umlaufvermögen insgesamt	1.548.538	100,00

^oIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[•]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[†]Ewige Anleihe.

[•]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle gTerminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[•]Fälliges Wertpapier.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 96,73 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.060.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	931	0,01
USD	326.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 [*]	307	0,00
USD	520.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	499	0,01
USD	600.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	582	0,01
USD	525.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	531	0,01
USD	555.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	561	0,01
USD	503.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	515	0,01
USD	890.000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	935	0,02
Australien - insgesamt		4.861	0,08
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	437.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	434	0,01
USD	1.063.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.040	0,02
USD	815.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	799	0,01
USD	457.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	468	0,01
USD	605.000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	630	0,01
USD	460.000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	479	0,01
USD	428.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	417	0,01
USD	780.000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	799	0,01
USD	705.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	683	0,01
USD	640.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	637	0,01
USD	505.000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	541	0,01
USD	517.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	493	0,01
USD	1.230.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.274	0,02
Bermuda - insgesamt		8.694	0,15
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	790.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 [*]	677	0,01
USD	392.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [*]	366	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.043	0,02
Kanada (31. Oktober 2023: 1,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	705.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	630	0,01
USD	1.180.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.087	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,80 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.255.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1.948	0,03
USD	625.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	580	0,01
USD	360.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	358	0,01
USD	935.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	886	0,01
USD	1.075.000 Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	1.109	0,02
USD	980.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	635	0,01
USD	325.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	146	0,00
USD	375.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	164	0,00
USD	600.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	257	0,00
USD	220.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	92	0,00
USD	1.290.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.208	0,02
USD	407.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	281	0,00
USD	705.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	517	0,01
USD	500.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	218	0,00
USD	740.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	698	0,01
USD	1.197.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	932	0,02
USD	250.000 Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	252	0,00
USD	635.000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	662	0,01
USD	580.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	565	0,01
USD	195.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	197	0,00
USD	130.000 Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	130	0,00
USD	580.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029 [*]	592	0,01
USD	1.078.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.070	0,02
USD	550.000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	583	0,01
USD	500.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	433	0,01
USD	472.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	454	0,01
USD	333.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	333	0,01
USD	37.675.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	37.235	0,63
USD	457.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	434	0,01
USD	550.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	485	0,01
USD	330.000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	332	0,00
USD	512.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 [*]	509	0,01
USD	562.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	505	0,01
USD	575.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	559	0,01
USD	560.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	506	0,01
USD	363.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	357	0,01
USD	455.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	410	0,01
USD	745.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	686	0,01
USD	380.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	370	0,01
USD	680.000 GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	685	0,01
USD	295.000 goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	294	0,00
USD	400.000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	422	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2023: 1,80 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	725.000 Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029 [^]	743	0,01
USD	575.000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	590	0,01
USD	674.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	602	0,01
USD	395.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	378	0,01
USD	463.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	448	0,01
USD	160.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	161	0,00
USD	21.500.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	20.616	0,35
USD	21.663.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	20.546	0,35
USD	448.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	375	0,01
USD	380.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	373	0,01
USD	815.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	765	0,01
USD	325.000 NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	341	0,01
USD	475.000 NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	488	0,01
USD	727.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 [^]	664	0,01
USD	715.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	625	0,01
USD	709.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	641	0,01
USD	770.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	695	0,01
USD	402.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	392	0,01
USD	579.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	549	0,01
USD	513.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	455	0,01
USD	435.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	420	0,01
Kanada - insgesamt		111.673	1,90
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	965.000 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	911	0,02
USD	280.000 GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	280	0,00
USD	310.000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	315	0,01
USD	545.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	558	0,01
USD	475.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	489	0,01
USD	920.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	863	0,01
USD	759.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	739	0,01
USD	369.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	354	0,01
USD	1.095.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	978	0,02
USD	461.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	435	0,01
USD	645.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^]	599	0,01
USD	540.000 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032 [^]	531	0,01
USD	585.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	552	0,01
USD	354.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	348	0,01
USD	614.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	603	0,01
USD	15.320.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	13.941	0,24
USD	7.560.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	7.479	0,13
USD	15.874.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	15.328	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	380.000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	402	0,01
USD	250.000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	266	0,00
USD	23.980.200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	26.922	0,46
USD	385.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	301	0,00
USD	415.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	324	0,01
USD	368.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	368	0,01
USD	645.000 Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	646	0,01
USD	645.000 Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	644	0,01
USD	783.000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	816	0,01
USD	284.850 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	284	0,00
USD	405.000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	415	0,01
USD	800.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	704	0,01
USD	710.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	689	0,01
USD	570.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^]	536	0,01
USD	970.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	894	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		79.514	1,36
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	390.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	255	0,00
USD	1.800.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1.170	0,02
USD	856.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	578	0,01
USD	1.479.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	967	0,02
USD	1.326.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	992	0,02
USD	427.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	379	0,01
USD	1.080.000 Electricite de France SA 9.125% [#]	1.174	0,02
USD	850.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	845	0,01
USD	704.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	687	0,01
USD	485.000 Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031	485	0,01
Frankreich - insgesamt		7.532	0,13
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	325.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	319	0,01
USD	316.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	310	0,00
Deutschland - insgesamt		629	0,01
Irland (31. Oktober 2023: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	926.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	772	0,01
USD	437.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	433	0,01
USD	600.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	306	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2023: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	654.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings		
	USA Inc 5.250% 15/08/2027 [^]	333	0,01
USD	1.235.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1.123	0,02
USD	638.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	532	0,01
USD	909.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	841	0,01
USD	200.000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	193	0,00
USD	21.315.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	20.552	0,35
USD	24.068.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	21.999	0,38
USD	420.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	373	0,01
	Irland - insgesamt	47.457	0,81
Israel (31. Oktober 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	489.767 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	461	0,01
USD	505.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	448	0,01
USD	545.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	465	0,01
USD	565.000 Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033	546	0,01
USD	436.920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	426	0,00
USD	490.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	459	0,01
USD	441.925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	395	0,00
	Israel - insgesamt	3.200	0,05
Italien (31. Oktober 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	745.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	610	0,01
USD	1.206.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026 [^]	1.188	0,02
USD	1.135.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [^]	1.043	0,02
USD	755.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 [^]	727	0,01
USD	930.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	939	0,02
	Italien - insgesamt	4.507	0,08
Japan (31. Oktober 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	560.000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	466	0,01
USD	695.000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	502	0,01
USD	475.000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	469	0,01
USD	1.200.000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	1.248	0,02
	Japan - insgesamt	2.685	0,05
Jersey (31. Oktober 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	330.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	317	0,00
USD	395.000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	399	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD werts
Jersey (31. Oktober 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	390.000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	404	0,01
USD	550.000 Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	542	0,01
USD	620.000 Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	604	0,01
	Jersey - insgesamt	2.266	0,04
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	475.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	466	0,01
USD	380.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027 [^]	382	0,01
USD	860.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	771	0,01
USD	585.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	523	0,01
USD	915.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	721	0,01
USD	1.485.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.101	0,02
USD	855.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	244	0,00
USD	934.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	329	0,00
USD	1.555.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1.508	0,03
USD	2.256.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	2.160	0,04
USD	605.000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031	605	0,01
USD	400.000 Stena International SA 7.625% 15/02/2031 [^]	404	0,01
USD	800.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	743	0,01
	Luxemburg - insgesamt	9.957	0,17
Malta (31. Oktober 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	710.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	550	0,01
USD	350.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^]	310	0,00
USD	380.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	340	0,01
	Malta - insgesamt	1.200	0,02
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	350.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	319	0,00
USD	525.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	515	0,01
USD	350.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	347	0,01
USD	525.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	531	0,01
USD	375.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	382	0,01
USD	546.000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	497	0,01
USD	780.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	698	0,01
USD	543.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	535	0,01
USD	215.000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	206	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.025.000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	894	0,01
USD	411.000 Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	388	0,01
USD	74.389.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	68.936	1,18
USD	23.105.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	22.097	0,38
USD	23.105.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029*	21.928	0,37
USD	28.957.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	29.374	0,50
USD	6.800.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	6.817	0,12
USD	13.855.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	14.579	0,25
USD	11.530.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	12.424	0,21
USD	540.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	530	0,01
USD	585.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	579	0,01
USD	1.114.000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	940	0,02
USD	410.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030*	340	0,00
USD	516.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	506	0,01
USD	780.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030*	683	0,01
Niederlande - insgesamt		185.045	3,16
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	397.000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	374	0,01
USD	404.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	360	0,01
USD	835.000 eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	861	0,01
USD	370.000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	352	0,00
USD	480.000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	452	0,01
USD	710.000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	700	0,01
USD	360.000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	355	0,01
USD	300.000 INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028*	295	0,00
USD	525.000 INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029	527	0,01
USD	630.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	607	0,01
USD	529.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	500	0,01
USD	564.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	563	0,01
USD	330.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	306	0,00
USD	445.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	417	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	214.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	207	0,00
USD	543.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	545	0,01
USD	360.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	359	0,01
USD	100.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	100	0,00
USD	365.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	382	0,01
USD	365.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	383	0,01
USD	305.000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	314	0,00
USD	396.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	392	0,01
USD	731.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	597	0,01
USD	661.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	555	0,01
USD	1.099.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	997	0,02
USD	1.007.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031^	826	0,01
USD	1.140.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	949	0,02
USD	550.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	541	0,01
USD	16.355.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081*	15.163	0,26
USD	32.045.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	26.726	0,45
USD	61.173.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	62.014	1,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		117.719	2,01
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	545.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	488	0,01
USD	363.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	327	0,01
USD	670.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	664	0,01
USD	290.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	300	0,00
USD	405.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	342	0,01
USD	460.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	392	0,01
USD	1.028.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	926	0,02
USD	15.000.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	13.372	0,23
USD	381.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	379	0,01
USD	390.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	377	0,01
USD	385.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	397	0,01
USD	575.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	546	0,01
USD	1.235.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1.089	0,02
USD	1.013.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	970	0,02
USD	940.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	875	0,01
USD	545.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	533	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 [^]	550	0,01
USD	449.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	455	0,01
USD	725.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	675	0,01
USD	370.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	339	0,01
USD	1.010.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	992	0,02
USD	965.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	961	0,02
USD	935.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	937	0,02
USD	715.000 Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	715	0,01
USD	760.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	644	0,01
USD	638.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	636	0,01
USD	792.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	788	0,01
USD	820.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	700	0,01
USD	310.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	295	0,00
USD	602.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	586	0,01
USD	32.076.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^]	31.805	0,54
USD	16.080.000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [^]	15.751	0,27
USD	670.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	460	0,01
USD	32.166.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	21.953	0,37
USD	620.000 AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	620	0,01
USD	540.000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	544	0,01
USD	550.000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	573	0,01
USD	1.736.667 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1.717	0,03
USD	2.210.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2.133	0,04
USD	18.815.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	16.970	0,29
USD	15.325.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [^]	15.124	0,26
USD	12.730.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [^]	12.630	0,21
USD	545.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	477	0,01
USD	535.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	492	0,01
USD	19.855.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	19.731	0,34
USD	17.390.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	16.828	0,29
USD	21.681.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	21.334	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	390.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	406	0,01
USD	575.000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	521	0,01
USD	530.000 AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	523	0,01
USD	410.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	390	0,01
USD	566.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	555	0,01
USD	576.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	562	0,01
USD	575.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	571	0,01
USD	213.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	217	0,00
USD	550.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	522	0,01
USD	325.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	332	0,01
USD	552.200 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	483	0,01
USD	695.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	647	0,01
USD	480.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	476	0,01
USD	45.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	45	0,00
USD	884.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	841	0,01
USD	736.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	630	0,01
USD	361.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	293	0,00
USD	630.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	617	0,01
USD	380.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	379	0,01
USD	470.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	406	0,01
USD	925.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029 [^]	761	0,01
USD	463.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	448	0,01
USD	325.000 Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	307	0,00
USD	540.000 Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	584	0,01
USD	13.250.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	12.395	0,21
USD	755.000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	682	0,01
USD	13.853.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	12.555	0,21
USD	525.000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	465	0,01
USD	335.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	318	0,00
USD	479.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	478	0,01
USD	370.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	376	0,01
USD	385.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	343	0,01
USD	580.000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	346	0,01
USD	274.000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	140	0,00
USD	395.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	360	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	150	0,00
USD	1.775.000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1.594	0,03
USD	13.716.000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	14.027	0,24
USD	600.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	532	0,01
USD	1.150.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.074	0,02
USD	500.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	497	0,01
USD	555.000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	561	0,01
USD	386.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	341	0,01
USD	470.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	417	0,01
USD	317.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 [^]	301	0,00
USD	400.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	383	0,01
USD	350.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	305	0,00
USD	255.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	244	0,00
USD	17.720.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	16.359	0,28
USD	460.000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	476	0,01
USD	41.420.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	34.631	0,59
USD	28.189.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	23.374	0,40
USD	10.000.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	9.825	0,17
USD	30.200.000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	30.027	0,51
USD	21.325.000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	21.677	0,37
USD	16.024.000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	15.372	0,26
USD	1.010.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1.009	0,02
USD	14.378.000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 [^]	14.772	0,25
USD	500.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 [^]	326	0,00
USD	575.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	535	0,01
USD	300.000 BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	292	0,00
USD	500.000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	497	0,01
USD	175.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	171	0,00
USD	31.865.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	29.835	0,51
USD	31.787.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	26.900	0,46
USD	1.650.000 Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	1.696	0,03
USD	30.050.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	28.499	0,49
USD	789.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	699	0,01
USD	1.033.000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	1.110	0,02
USD	14.103.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 [^]	12.557	0,21
USD	5.500.000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	5.625	0,10
USD	5.000 Bread Financial Holdings Inc 7.000% 15/01/2026	5	0,00
USD	485.000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	504	0,01
USD	950.000 Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030	940	0,02
USD	467.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	438	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	287.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	285	0,00
USD	595.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	528	0,01
USD	750.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	726	0,01
USD	19.276.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	18.144	0,31
USD	13.390.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	12.425	0,21
USD	430.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	401	0,01
USD	1.075.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	936	0,02
USD	495.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	463	0,01
USD	610.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	604	0,01
USD	825.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	809	0,01
USD	375.000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	361	0,01
USD	310.000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	323	0,00
USD	1.245.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1.111	0,02
USD	1.030.000 Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1.014	0,02
USD	1.480.000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1.489	0,02
USD	1.403.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1.421	0,02
USD	585.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	506	0,01
USD	940.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	875	0,01
USD	492.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	451	0,01
USD	574.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	519	0,01
USD	1.032.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 [^]	978	0,02
USD	300.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	295	0,00
USD	515.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 [^]	506	0,01
USD	1.525.000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1.653	0,03
USD	700.000 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	686	0,01
USD	1.215.000 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	1.206	0,02
USD	1.300.000 Carvana Co 14.000% 01/06/2031	1.303	0,02
USD	371.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	354	0,01
USD	480.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	457	0,01
USD	175.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	172	0,00
USD	2.210.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1.728	0,03
USD	1.465.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034 [^]	1.062	0,02
USD	2.027.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1.642	0,03
USD	94.721.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	72.624	1,24
USD	1.270.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	956	0,02
USD	2.282.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1.896	0,03
USD	955.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	750	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.990.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.812	0,03
USD	2.319.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2.175	0,04
USD	1.150.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029 [^]	1.013	0,02
USD	345.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	338	0,01
USD	1.130.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1.036	0,02
USD	805.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	761	0,01
USD	15.113.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029 [^]	14.064	0,24
USD	15.080.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	14.603	0,25
USD	610.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	609	0,01
USD	15.960.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	13.925	0,24
USD	490.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	423	0,01
USD	600.000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	606	0,01
USD	580.000 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	595	0,01
USD	500.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	437	0,01
USD	14.066.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	14.066	0,24
USD	325.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	291	0,00
USD	535.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	466	0,01
USD	244.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	227	0,00
USD	1.110.000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1.135	0,02
USD	395.000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	423	0,01
USD	485.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	417	0,01
USD	15.270.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 [^]	14.476	0,25
USD	550.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	504	0,01
USD	390.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	385	0,01
USD	435.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	427	0,01
USD	735.000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	734	0,01
USD	890.000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	695	0,01
USD	1.145.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	936	0,02
USD	1.290.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.182	0,02
USD	650.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	566	0,01
USD	1.005.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	705	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	506.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	346	0,01
USD	1.065.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029 [^]	788	0,01
USD	825.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	821	0,01
USD	501.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	490	0,01
USD	725.000 CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	742	0,01
USD	578.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	545	0,01
USD	465.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	452	0,01
USD	1.080.000 Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	1.025	0,02
USD	675.000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	670	0,01
USD	555.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	513	0,01
USD	325.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	321	0,00
USD	515.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	514	0,01
USD	855.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	853	0,01
USD	845.000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	875	0,01
USD	330.000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	319	0,00
USD	1.030.000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	1.073	0,02
USD	765.000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	814	0,01
USD	1.015.000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	1.076	0,02
USD	326.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	325	0,00
USD	550.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	551	0,01
USD	1.485.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1.486	0,02
USD	720.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	655	0,01
USD	732.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	668	0,01
USD	425.000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	410	0,01
USD	540.000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	534	0,01
USD	948.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	878	0,01
USD	795.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	636	0,01
USD	711.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	603	0,01
USD	740.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	725	0,01
USD	540.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 [^]	555	0,01
USD	515.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	435	0,01
USD	672.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	634	0,01
USD	14.979.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	14.800	0,25
USD	600.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	585	0,01
USD	480.000 Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	469	0,01
USD	2.830.000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2.685	0,05
USD	2.730.000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2.630	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	460.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	459	0,01
USD	835.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	807	0,01
USD	716.000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	395	0,01
USD	420.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	407	0,01
USD	335.000 CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	336	0,01
USD	325.000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	329	0,01
USD	780.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	651	0,01
USD	570.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 [^]	444	0,01
USD	885.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	618	0,01
USD	1.170.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.036	0,02
USD	525.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	175	0,00
USD	675.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 [^]	259	0,00
USD	326.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	112	0,00
USD	919.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 [^]	726	0,01
USD	780.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	729	0,01
USD	736.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	668	0,01
USD	925.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	882	0,01
USD	140.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	132	0,00
USD	315.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	260	0,00
USD	530.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028 [^]	460	0,01
USD	330.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	324	0,00
USD	395.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	368	0,01
USD	575.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	575	0,01
USD	570.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029 [^]	500	0,01
USD	12.810.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	11.065	0,19
USD	1.123.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	1.030	0,02
USD	475.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	478	0,01
USD	10.498.000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	10.465	0,18
USD	495.000 Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	524	0,01
USD	615.000 Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	615	0,01
USD	785.000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	826	0,01
USD	16.265.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	15.482	0,26
USD	13.263.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	12.732	0,22
USD	24.786.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	24.242	0,41
USD	167.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	165	0,00
USD	437.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	434	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	780.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	481	0,01
USD	865.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	549	0,01
USD	1.200.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	760	0,01
USD	1.640.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	707	0,01
USD	280.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	117	0,00
USD	766.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	587	0,01
USD	1.036.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	847	0,01
USD	1.665.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	728	0,01
USD	1.168.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	867	0,01
USD	791.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	425	0,01
USD	731.000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	647	0,01
USD	1.515.000 CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1.343	0,02
USD	520.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 [^]	513	0,01
USD	320.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	333	0,01
USD	305.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	284	0,00
USD	660.000 CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	658	0,01
USD	12.755.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	11.056	0,19
USD	12.538.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [^]	12.115	0,21
USD	12.871.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028 [^]	12.421	0,21
USD	405.000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	393	0,01
USD	945.000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	918	0,02
USD	1.189.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	978	0,02
USD	2.085.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.826	0,03
USD	615.000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	622	0,01
USD	19.108.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	17.173	0,29
USD	14.886.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	14.231	0,24
USD	24.581.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	25.124	0,43
USD	575.000 Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 [^]	559	0,01
USD	2.685.000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2.507	0,04
USD	47.170.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	18.809	0,32
USD	2.102.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.651	0,03
USD	1.985.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.340	0,02
USD	31.345.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	13.949	0,24
USD	63.215.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	39.573	0,67
USD	2.695.000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2.713	0,05
USD	16.190.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	11.698	0,20
USD	16.576.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [^]	13.045	0,22
USD	14.781.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	14.811	0,25
USD	10.748.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	10.475	0,18
USD	13.025.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	11.705	0,20
USD	635.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 [^]	575	0,01
USD	880.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	779	0,01
USD	470.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	425	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	531	0,01
USD	14.150.000 Edison International 7.875% 15/06/2054	14.372	0,24
USD	16.035.000 Edison International 8.125% 15/06/2053	16.316	0,28
USD	1.780.000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1.769	0,03
USD	125.000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	127	0,00
USD	360.000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031	367	0,01
USD	25.047.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	23.531	0,40
USD	12.750.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	11.422	0,19
USD	26.555.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	24.343	0,41
USD	406.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	411	0,01
USD	448.000 Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031 [^]	456	0,01
USD	654.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 [^]	574	0,01
USD	474.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	430	0,01
USD	651.000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	649	0,01
USD	26.525.000 Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	27.297	0,47
USD	7.765.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	7.487	0,13
USD	4.432.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	4.333	0,07
USD	8.481.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026 [^]	8.265	0,14
USD	330.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	291	0,00
USD	310.000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	289	0,00
USD	1.150.000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1.086	0,02
USD	650.000 Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	633	0,01
USD	16.208.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	15.458	0,26
USD	615.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	569	0,01
USD	727.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	664	0,01
USD	27.616.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	26.874	0,46
USD	191.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	190	0,00
USD	430.000 EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	426	0,01
USD	730.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	731	0,01
USD	365.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	372	0,01
USD	310.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	325	0,00
USD	420.000 EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	429	0,01
USD	740.000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	761	0,01
USD	705.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	648	0,01
USD	265.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	260	0,00
USD	518.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	507	0,01
USD	390.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	369	0,01
USD	780.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	703	0,01
USD	990.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^]	862	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	385.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	356	0,01
USD	40.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	38	0,00
USD	395.000 FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	390	0,01
USD	6.361.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	5.159	0,09
USD	18.368.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	15.488	0,26
USD	29.920.000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	28.222	0,48
USD	1.200.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	967	0,02
USD	2.905.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	2.805	0,05
USD	1.225.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	1.406	0,02
USD	4.160.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	3.860	0,07
USD	4.960.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	4.757	0,08
USD	1.665.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1.406	0,02
USD	1.063.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	928	0,02
USD	3.264.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	3.229	0,05
USD	4.540.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	4.425	0,07
USD	3.445.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	3.282	0,06
USD	4.296.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	4.172	0,07
USD	3.705.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 [^]	3.578	0,06
USD	720.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	691	0,01
USD	500.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	503	0,01
USD	385.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	399	0,01
USD	290.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	299	0,00
USD	410.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	395	0,01
USD	400.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	398	0,01
USD	595.000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	636	0,01
USD	365.000 Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	396	0,01
USD	350.000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	353	0,01
USD	1.145.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.049	0,02
USD	910.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	872	0,01
USD	24.410.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	20.344	0,35
USD	760.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	631	0,01
USD	780.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	686	0,01
USD	580.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	586	0,01
USD	925.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	940	0,02
USD	603.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	598	0,01
USD	367.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	364	0,01
USD	742.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	628	0,01
USD	625.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	510	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	645.000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	647	0,01
USD	465.000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	469	0,01
USD	22.544.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	22.521	0,38
USD	30.461.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	30.842	0,53
USD	19.070.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	19.352	0,33
USD	16.140.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	16.672	0,28
USD	8.595.000 GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	8.735	0,15
USD	8.942.000 GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	9.224	0,16
USD	533.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	471	0,01
USD	12.060.000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	11.975	0,20
USD	340.000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	349	0,01
USD	825.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	732	0,01
USD	485.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	468	0,01
USD	21.832.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	20.882	0,36
USD	27.790.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	26.854	0,46
USD	26.080.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	23.645	0,40
USD	16.852.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	15.083	0,26
USD	18.775.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 [^]	16.522	0,28
USD	13.949.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	12.192	0,21
USD	19.190.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	19.262	0,33
USD	320.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	291	0,00
USD	345.000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	300	0,00
USD	615.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	371	0,01
USD	975.000 Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031 [^]	585	0,01
USD	558.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	538	0,01
USD	560.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	510	0,01
USD	385.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	385	0,01
USD	960.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	850	0,01
USD	708.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	685	0,01
USD	472.000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 [^]	469	0,01
USD	330.000 Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032	330	0,01
USD	785.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 [^]	728	0,01
USD	430.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	441	0,01
USD	550.000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	581	0,01
USD	237.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	227	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	860.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	836	0,01
USD	355.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	275	0,00
USD	705.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	484	0,01
USD	450.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	405	0,01
USD	423.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	405	0,01
USD	230.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	219	0,00
USD	289.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	286	0,00
USD	465.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	446	0,01
USD	405.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	386	0,01
USD	436.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	416	0,01
USD	463.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	456	0,01
USD	495.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	476	0,01
USD	315.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	338	0,01
USD	8.900.000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	8.833	0,15
USD	16.160.000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	16.037	0,27
USD	1.205.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.012	0,02
USD	780.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	701	0,01
USD	950.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	831	0,01
USD	28.890.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	27.151	0,46
USD	387.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	385	0,01
USD	415.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	410	0,01
USD	245.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	242	0,00
USD	410.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	403	0,01
USD	580.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	505	0,01
USD	775.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	704	0,01
USD	850.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	837	0,01
USD	16.902.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	16.417	0,28
USD	430.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	252	0,00
USD	470.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	449	0,01
USD	631.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	554	0,01
USD	254.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	241	0,00
USD	528.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	466	0,01
USD	505.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	428	0,01
USD	575.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	541	0,01
USD	425.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	390	0,01
USD	2.335.000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2.366	0,04
USD	1.385.000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1.370	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.825.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 [^]	9.683	0,16
USD	13.266.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	11.704	0,20
USD	16.230.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	13.674	0,23
USD	24.213.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	20.036	0,34
USD	23.841.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 [^]	13.709	0,23
USD	23.757.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	19.978	0,34
USD	45.960.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	42.245	0,72
USD	40.293.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	39.186	0,67
USD	24.193.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	23.770	0,41
USD	22.390.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	23.089	0,39
USD	429.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	307	0,00
USD	529.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	388	0,01
USD	25.845.555 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	21.805	0,37
USD	29.226.328 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	15.651	0,27
USD	1.525.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1.404	0,02
USD	392.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	383	0,01
USD	397.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	383	0,01
USD	350.000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	351	0,01
USD	786.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	694	0,01
USD	774.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	738	0,01
USD	795.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	732	0,01
USD	387.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	364	0,01
USD	672.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	643	0,01
USD	1.010.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	937	0,02
USD	505.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	467	0,01
USD	800.000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	805	0,01
USD	625.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	554	0,01
USD	881.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	795	0,01
USD	425.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	388	0,01
USD	820.000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	825	0,01
USD	790.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	711	0,01
USD	443.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	388	0,01
USD	405.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	377	0,01
USD	19.501.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	15.962	0,27
USD	18.971.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	15.022	0,26
USD	19.319.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	15.037	0,26
USD	594.000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	571	0,01
USD	655.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	632	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	710.000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	712	0,01
USD	16.140.000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	13.336	0,23
USD	405.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	391	0,01
USD	405.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	392	0,01
USD	400.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	356	0,01
USD	502.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	494	0,01
USD	367.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	310	0,00
USD	509.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 [^]	500	0,01
USD	465.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLL / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	430	0,01
USD	465.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLL / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	415	0,01
USD	17.697.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	15.096	0,26
USD	17.484.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	16.113	0,27
USD	17.823.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	15.879	0,27
USD	12.087.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	11.408	0,19
USD	847.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	754	0,01
USD	680.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	589	0,01
USD	395.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	376	0,01
USD	9.450.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026 [^]	8.903	0,15
USD	5.245.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	4.683	0,08
USD	586.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	536	0,01
USD	885.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	808	0,01
USD	500.000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	520	0,01
USD	354.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	267	0,00
USD	391.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	371	0,01
USD	473.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	443	0,01
USD	650.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	357	0,01
USD	700.000 Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	383	0,01
USD	520.000 Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	299	0,00
USD	757.000 Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	478	0,01
USD	575.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	575	0,01
USD	900.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	900	0,01
USD	555.000 Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	556	0,01
USD	1.355.446 Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	1.385	0,02
USD	395.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 01/12/2051	359	0,01
USD	565.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	347	0,01
USD	755.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	746	0,01
USD	370.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	371	0,01
USD	415.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	332	0,01
USD	595.000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	619	0,01
USD	810.000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	863	0,01
USD	507.000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	509	0,01
USD	365.000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	369	0,01
USD	425.000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	431	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	685.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	605	0,01
USD	503.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	441	0,01
USD	275.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	258	0,00
USD	395.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	358	0,01
USD	741.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	697	0,01
USD	902.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	903	0,01
USD	437.750 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	281	0,00
USD	437.750 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	270	0,00
USD	310.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	91	0,00
USD	275.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	176	0,00
USD	555.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	535	0,01
USD	490.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	467	0,01
USD	475.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	449	0,01
USD	535.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	496	0,01
USD	755.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	696	0,01
USD	440.000 Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032	437	0,01
USD	245.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	247	0,00
USD	535.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	441	0,01
USD	536.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	463	0,01
USD	420.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	388	0,01
USD	357.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	338	0,01
USD	2.060.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	2.097	0,04
USD	940.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 [^]	922	0,02
USD	1.430.000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1.319	0,02
USD	700.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	649	0,01
USD	510.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	469	0,01
USD	3.420.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	3.060	0,05
USD	1.915.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 [^]	1.776	0,03
USD	720.000 Medline Borrower LP / Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	715	0,01
USD	27.155.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 [^]	23.761	0,40
USD	350.000 Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	351	0,01
USD	12.594.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 [^]	12.122	0,21
USD	24.862.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	23.169	0,39
USD	20.622.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	20.106	0,34
USD	18.159.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	18.068	0,31
USD	17.517.000 MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032	17.014	0,29
USD	19.955.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	19.950	0,34
USD	605.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 [^]	513	0,01
USD	999.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029 [^]	733	0,01
USD	205.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	172	0,00
USD	763.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	690	0,01
USD	425.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	294	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	405.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	395	0,01
USD	57.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024	56	0,00
USD	830.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	789	0,01
USD	505.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	438	0,01
USD	600.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	502	0,01
USD	615.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	570	0,01
USD	514.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	513	0,01
USD	392.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	401	0,01
USD	790.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	642	0,01
USD	691.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	505	0,01
USD	41.319.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	27.478	0,47
USD	29.111.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	21.634	0,37
USD	45.184.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	37.051	0,63
USD	16.374.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 [^]	14.892	0,25
USD	12.926.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	12.789	0,22
USD	345.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	297	0,00
USD	15.754.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	14.627	0,25
USD	500.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	494	0,01
USD	460.000 Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	473	0,01
USD	360.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	350	0,01
USD	280.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	251	0,00
USD	650.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	613	0,01
USD	465.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	421	0,01
USD	464.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	455	0,01
USD	725.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	712	0,01
USD	16.225.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	14.617	0,25
USD	21.820.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	20.564	0,35
USD	24.314.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	21.734	0,37
USD	12.621.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	12.605	0,21
USD	15.820.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	15.773	0,27
USD	15.970.000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	16.419	0,28
USD	15.980.000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	17.409	0,30
USD	960.000 NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	1.019	0,02
USD	495.000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	456	0,01
USD	920.000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	845	0,01
USD	350.000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	311	0,00
USD	1.845.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1.744	0,03
USD	1.100.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 [^]	1.051	0,02
USD	617.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	609	0,01
USD	530.000 New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029 [^]	517	0,01
USD	13.884.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	13.676	0,23
USD	63.808.000 Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	62.669	1,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.195.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^]		15.863	0,27
USD	16.220.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029		15.683	0,27
USD	490.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029		368	0,01
USD	400.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028		428	0,01
USD	616.000 News Corp 3.875% 15/05/2029		555	0,01
USD	555.000 News Corp 5.125% 15/02/2032		509	0,01
USD	720.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028		638	0,01
USD	1.334.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 [^]		1.251	0,02
USD	384.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026		358	0,01
USD	438.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027		408	0,01
USD	575.000 NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029		581	0,01
USD	650.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029		659	0,01
USD	935.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032		948	0,02
USD	855.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026		849	0,01
USD	13.760.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031		11.868	0,20
USD	16.775.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030		14.969	0,25
USD	550.000 Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028		558	0,01
USD	295.000 Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031		310	0,00
USD	625.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026		584	0,01
USD	545.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031		461	0,01
USD	1.224.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030		1.115	0,02
USD	405.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029		355	0,01
USD	693.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031		585	0,01
USD	372.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032		313	0,00
USD	425.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029		401	0,01
USD	24.338.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028		23.885	0,41
USD	17.874.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027		17.472	0,30
USD	16.474.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025		16.330	0,28
USD	16.322.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026		16.177	0,28
USD	18.859.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030		18.617	0,32
USD	11.340.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031		4.775	0,08
USD	16.737.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030 [^]		15.628	0,27
USD	14.493.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027		13.969	0,24
USD	20.032.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^]		19.297	0,33
USD	625.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028		562	0,01
USD	380.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029		342	0,01
USD	1.280.000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028		1.358	0,02
USD	19.606.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027		18.029	0,31
USD	15.586.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028		13.706	0,23

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	22.185.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030		18.640	0,32
USD	19.315.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 [^]		17.866	0,30
USD	20.984.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028		20.908	0,36
USD	16.372.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025		16.467	0,28
USD	38.120.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026		38.464	0,66
USD	18.180.000 OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030		18.512	0,32
USD	20.420.000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029		21.415	0,36
USD	700.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030		615	0,01
USD	574.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031		491	0,01
USD	1.585.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028		1.444	0,02
USD	1.584.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031		1.370	0,02
USD	395.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029		351	0,01
USD	345.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030		304	0,00
USD	465.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027		442	0,01
USD	360.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031		370	0,01
USD	425.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029		379	0,01
USD	605.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030		585	0,01
USD	444.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027		444	0,01
USD	500.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031		500	0,01
USD	787.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.000% 15/10/2027 [^]		727	0,01
USD	391.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028		359	0,01
USD	2.180.000 Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031		2.197	0,04
USD	20.756.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057		18.161	0,31
USD	32.640.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062		30.169	0,51
USD	555.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029		508	0,01
USD	556.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028		535	0,01
USD	510.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025		510	0,01
USD	25.428.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028		24.768	0,42
USD	385.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030		395	0,01
USD	385.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029		342	0,01
USD	465.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025		458	0,01
USD	355.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031		322	0,00
USD	580.000 PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029		593	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.601.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	13.125	0,22
USD	16.112.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	14.091	0,24
USD	1.014.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	908	0,01
USD	812.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	786	0,01
USD	575.000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	558	0,01
USD	760.000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	774	0,01
USD	435.000 Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	447	0,01
USD	385.000 Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	426	0,01
USD	900.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	831	0,01
USD	975.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	925	0,02
USD	30.793.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	29.311	0,50
USD	32.035.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	30.023	0,51
USD	775.000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	734	0,01
USD	315.000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031	330	0,01
USD	28.535.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	23.540	0,40
USD	31.848.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	28.069	0,48
USD	32.015.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	31.750	0,54
USD	15.830.000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	16.384	0,28
USD	903.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	793	0,01
USD	1.186.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.069	0,02
USD	1.034.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	980	0,02
USD	608.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	591	0,01
USD	255.000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 [^]	249	0,00
USD	600.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	447	0,01
USD	605.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	433	0,01
USD	410.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	410	0,01
USD	380.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	384	0,01
USD	694.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	588	0,01
USD	331.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	318	0,00
USD	720.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 [^]	655	0,01
USD	1.036.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.023	0,02
USD	902.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	881	0,01
USD	16.273.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	12.522	0,21
USD	4.600.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025 [^]	4.469	0,08
USD	18.077.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027 [^]	15.736	0,27
USD	640.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	489	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	707.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	294	0,00
USD	546.813 Radiology Partners Inc 8.500% 31/01/2029	504	0,01
USD	531.081 Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	420	0,01
USD	460.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	423	0,01
USD	18.273.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	18.091	0,31
USD	17.045.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	17.734	0,30
USD	473.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	316	0,00
USD	408.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	284	0,00
USD	1.065.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1.060	0,02
USD	730.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 [^]	647	0,01
USD	330.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	346	0,01
USD	485.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	446	0,01
USD	22.108.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	20.927	0,36
USD	605.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	593	0,01
USD	340.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	345	0,01
USD	445.000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	449	0,01
USD	600.000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	622	0,01
USD	550.000 Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	538	0,01
USD	394.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	369	0,01
USD	385.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	332	0,01
USD	685.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	591	0,01
USD	895.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	821	0,01
USD	165.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	145	0,00
USD	805.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	682	0,01
USD	605.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	491	0,01
USD	690.000 Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	693	0,01
USD	155.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	150	0,00
USD	320.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	295	0,00
USD	607.000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027 [^]	535	0,01
USD	390.000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027 [^]	363	0,01
USD	49.778.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	43.369	0,74
USD	46.266.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	43.417	0,74
USD	750.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	697	0,01
USD	545.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	499	0,01
USD	15.385.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 [^]	12.961	0,22
USD	13.135.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	11.071	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.200.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	11.782	0,20
USD	400.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	295	0,00
USD	355.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [†]	278	0,00
USD	330.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	305	0,00
USD	405.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	381	0,01
USD	156.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	155	0,00
USD	470.000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	464	0,01
USD	345.000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	351	0,01
USD	933.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	933	0,02
USD	440.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	372	0,01
USD	405.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	362	0,01
USD	26.558.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	22.508	0,38
USD	24.990.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	21.563	0,37
USD	16.143.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	15.378	0,26
USD	22.267.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	21.297	0,36
USD	12.721.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	10.833	0,18
USD	12.794.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	9.749	0,17
USD	15.202.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	14.106	0,24
USD	12.573.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	11.588	0,20
USD	13.765.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	11.263	0,19
USD	14.105.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	13.272	0,23
USD	22.480.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	22.647	0,39
USD	705.000 Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	739	0,01
USD	17.045.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	15.897	0,27
USD	560.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	385	0,01
USD	405.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	280	0,00
USD	620.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	577	0,01
USD	1.215.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	976	0,02
USD	1.560.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1.393	0,02
USD	1.137.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 [†]	962	0,02
USD	1.140.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.076	0,02
USD	1.027.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	953	0,02
USD	374.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	360	0,01
USD	650.000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	649	0,01
USD	500.000 Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	498	0,01
USD	16.195.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	14.991	0,26
USD	15.369.000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	14.825	0,25
USD	13.095.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	12.966	0,22
USD	11.923.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	11.878	0,20
USD	12.275.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	12.245	0,21
USD	855.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	827	0,01
USD	850.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	896	0,01
USD	538.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	482	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	408.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	356	0,01
USD	625.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [†]	581	0,01
USD	35.035.000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	31.428	0,54
USD	22.034.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	21.053	0,36
USD	37.219.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	35.336	0,60
USD	21.885.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 [†]	20.152	0,34
USD	715.000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	772	0,01
USD	970.000 Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	1.073	0,02
USD	125.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	126	0,00
USD	495.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	493	0,01
USD	760.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	769	0,01
USD	366.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	372	0,01
USD	1.538.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.495	0,02
USD	795.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	711	0,01
USD	830.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	685	0,01
USD	1.222.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.082	0,02
USD	751.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	707	0,01
USD	612.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	589	0,01
USD	1.523.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1.465	0,02
USD	704.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	642	0,01
USD	775.000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	811	0,01
USD	300.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	278	0,00
USD	385.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [†]	356	0,01
USD	12.848.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	12.678	0,22
USD	420.000 Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	414	0,01
USD	570.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	528	0,01
USD	640.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	562	0,01
USD	375.000 Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	367	0,01
USD	618.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	548	0,01
USD	565.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	543	0,01
USD	505.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	519	0,01
USD	430.000 Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	437	0,01
USD	315.000 Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	320	0,00
USD	24.426.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	22.289	0,38
USD	25.265.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	22.707	0,39
USD	12.579.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	12.276	0,21
USD	17.359.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	17.139	0,29
USD	410.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	415	0,01
USD	24.035.000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	23.514	0,40
USD	925.000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	979	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	580.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	550	0,01
USD	335.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	326	0,00
USD	490.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030 [^]	460	0,01
USD	455.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	422	0,01
USD	570.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	570	0,01
USD	450.000 Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	475	0,01
USD	450.000 Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	478	0,01
USD	440.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	408	0,01
USD	353.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	344	0,01
USD	409.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	403	0,01
USD	32.162.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	29.205	0,50
USD	468.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	452	0,01
USD	35.457.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	31.255	0,53
USD	360.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	332	0,01
USD	14.150.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	13.437	0,23
USD	700.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	575	0,01
USD	635.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	563	0,01
USD	22.765.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	20.811	0,35
USD	23.685.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	21.513	0,37
USD	10.098.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	9.483	0,16
USD	19.655.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	19.023	0,32
USD	33.650.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [^]	33.197	0,57
USD	30.075.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	29.624	0,50
USD	19.200.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	19.134	0,33
USD	440.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	441	0,01
USD	1.350.000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028 [^]	1.258	0,02
USD	311.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	277	0,00
USD	535.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	499	0,01
USD	1.280.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1.224	0,02
USD	305.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	287	0,00
USD	600.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	574	0,01
USD	40.105.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	36.746	0,63
USD	24.252.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	22.308	0,38
USD	81.645.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	79.298	1,35
USD	785.000 TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	779	0,01
USD	990.000 TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	989	0,02
USD	1.610.000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1.616	0,03
USD	1.200.000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	1.207	0,02
USD	825.000 TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	839	0,01
USD	780.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	703	0,01
USD	12.949.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	12.789	0,22
USD	515.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	516	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	837.000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	867	0,01
USD	760.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 [^]	676	0,01
USD	16.246.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	14.392	0,24
USD	15.930.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	13.791	0,23
USD	1.235.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1.152	0,02
USD	385.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	385	0,01
USD	867.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	883	0,01
USD	1.130.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1.137	0,02
USD	1.800.000 UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1.798	0,03
USD	1.520.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.462	0,02
USD	1.514.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.397	0,02
USD	22.398.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	19.029	0,32
USD	21.550.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	20.083	0,34
USD	32.672.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	28.629	0,49
USD	22.204.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	19.759	0,34
USD	48.277.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	46.262	0,79
USD	21.786.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	20.895	0,36
USD	12.113.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	11.933	0,20
USD	845.000 United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	825	0,01
USD	620.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	610	0,01
USD	306.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	284	0,00
USD	390.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	373	0,01
USD	545.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	425	0,01
USD	445.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	391	0,01
USD	620.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	498	0,01
USD	1.985.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	2.057	0,03
USD	800.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	694	0,01
USD	1.160.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.120	0,02
USD	675.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	645	0,01
USD	930.000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	930	0,02
USD	525.000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	476	0,01
USD	735.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	684	0,01
USD	365.000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	369	0,01
USD	365.000 US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	372	0,01
USD	22.556.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	22.513	0,38
USD	715.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	710	0,01
USD	225.000 USI Inc 7.500% 15/01/2032	224	0,00
USD	681.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	619	0,01
USD	420.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	423	0,01
USD	763.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	674	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	979.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	804	0,01
USD	1.055.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	917	0,02
USD	595.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	588	0,01
USD	1.705.000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1.740	0,03
USD	1.490.000 Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1.529	0,03
USD	2.085.000 Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2.238	0,04
USD	1.530.000 Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1.629	0,03
USD	886.607 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	953	0,02
USD	1.345.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	1.222	0,02
USD	855.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	857	0,01
USD	601.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 [^]	577	0,01
USD	458.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	419	0,01
USD	288.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 [^]	221	0,00
USD	600.000 Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	425	0,01
USD	864.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	786	0,01
USD	1.001.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	955	0,02
USD	628.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	613	0,01
USD	979.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	953	0,02
USD	860.000 Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	856	0,01
USD	1.105.000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1.134	0,02
USD	745.000 Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	756	0,01
USD	15.715.000 Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030 [^]	17.116	0,29
USD	16.250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 [^]	13.914	0,24
USD	9.500.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	8.984	0,15
USD	940.000 Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	956	0,02
USD	659.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	79	0,00
USD	864.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [^]	104	0,00
USD	650.000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	646	0,01
USD	795.000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	791	0,01
USD	1.105.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1.105	0,02
USD	955.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	971	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 87,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	71.689.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	69.671	1,19
USD	395.000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	365	0,01
USD	401.000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	399	0,01
USD	365.000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	373	0,01
USD	996.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	956	0,02
USD	865.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	717	0,01
USD	430.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	378	0,01
USD	450.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	392	0,01
USD	607.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	573	0,01
USD	820.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	734	0,01
USD	721.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	696	0,01
USD	631.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	585	0,01
USD	670.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	679	0,01
USD	535.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	462	0,01
USD	355.000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	338	0,01
USD	395.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	359	0,01
USD	192.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	192	0,00
USD	355.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	357	0,01
USD	430.000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	431	0,01
USD	33.123.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	28.629	0,49
USD	32.967.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	29.663	0,51
USD	847.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	790	0,01
USD	29.995.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	28.304	0,48
USD	1.079.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 [^]	860	0,01
USD	777.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	518	0,01
USD	575.000 ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	577	0,01
USD	475.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	479	0,01
USD	500.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	505	0,01
USD	655.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	669	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.029.451	85,81
Anleihen - insgesamt		5.617.433	95,85

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: (0,01) %)							
CHF	102.713.077	USD	114.394.267	114.394.267	02.05.2024	(2.402)	(0,04)
EUR	344.560.296	USD	372.537.419	372.537.419	02.05.2024	(4.118)	(0,07)
EUR	3.039.236	USD	3.240.704	3.240.704	02.05.2024	8	0,00
GBP	105.298.766	USD	133.031.054	133.031.054	02.05.2024	(1.180)	(0,02)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: (0,01) %) (Fortsetzung)							
GBP	3.820.107	USD	4.759.375	4.759.375	02.05.2024	25	0,00
MXN	1.033.995.321	USD	61.921.960	61.921.960	02.05.2024	(1.236)	(0,02)
MXN	390.833.949	USD	22.834.259	22.834.259	02.05.2024	105	0,00
SEK	3.208.825	USD	300.084	300.084	02.05.2024	(7)	0,00
USD	3.229.557	CHF	2.902.133	3.229.557	02.05.2024	65	0,00
USD	2.204.733	EUR	2.044.139	2.204.733	02.05.2024	19	0,00
USD	1.852.958	EUR	1.741.942	1.852.958	02.05.2024	(10)	0,00
USD	2.713.748	GBP	2.180.333	2.713.748	02.05.2024	(17)	0,00
USD	453.679	GBP	358.868	453.679	02.05.2024	4	0,00
USD	6.079.207	MXN	100.494.892	6.079.207	02.05.2024	181	0,00
USD	4.317	SEK	46.110	4.317	02.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						407	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(8.970)	(0,15)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(8.563)	(0,15)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(8.563)	(0,15)

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			5.608.870	95,70
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 1,32 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 1,32 %)				
USD	1.423.201	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	142.367	2,43
Zahlungsmittel[†]			12.504	0,21
Sonstiges Nettovermögen			97.179	1,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			5.860.920	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^{*}Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.010.709	85,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	606.724	10,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	407	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	142.367	2,42
Sonstige Vermögenswerte	134.457	2,28
Umlaufvermögen insgesamt	5.894.664	100,00

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Bahrain			
Staatsanleihen			
USD	200.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	198	0,57
USD	200.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	202	0,58
USD	200.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	178	0,51
USD	200.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	187	0,54
USD	200.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	192	0,55
USD	200.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	198	0,57
USD	200.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	200	0,57
Bahrain - insgesamt		1.355	3,89
Cayman-Inseln			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250%#	210	0,60
USD	200.000 Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	202	0,58
USD	200.000 Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	196	0,56
USD	400.000 AL Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	390	1,12
USD	300.000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	276	0,79
USD	250.000 Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500%#	252	0,72
USD	200.000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	187	0,54
USD	200.000 Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029	206	0,59
USD	200.000 Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	204	0,59
USD	200.000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026	186	0,53
USD	200.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	195	0,56
USD	200.000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	188	0,54
USD	200.000 BSF Sukuk Ltd 5.000% 25/01/2029	196	0,56
USD	200.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	199	0,57
USD	200.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	204	0,59
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	185	0,53
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	186	0,53
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	195	0,56
USD	300.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	287	0,82
USD	300.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	294	0,84
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	197	0,57
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	201	0,58
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	181	0,52
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	184	0,53
USD	400.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	387	1,11
USD	400.000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	392	1,12
USD	200.000 DP World Salaam 6.000%#	198	0,57
USD	300.000 Dubai DOF Sukuk Ltd 5.000% 30/04/2029	303	0,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	302	0,87
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	184	0,53
USD	200.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	190	0,54
USD	200.000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	178	0,51
USD	200.000 Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	198	0,57
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	279	0,80
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028	293	0,84
USD	200.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	196	0,56
USD	200.000 ICD Sukuk Co Ltd 5.000% 01/02/2027	197	0,57
USD	200.000 ICDCPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	197	0,57
USD	200.000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	196	0,56
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	192	0,55
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	191	0,55
USD	200.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	191	0,55
USD	200.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	188	0,54
USD	200.000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	191	0,55
USD	300.000 Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033	309	0,89
USD	250.000 Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	244	0,70
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	202	0,58
USD	200.000 QIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029	200	0,57
USD	200.000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000%#	185	0,53
USD	500.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	462	1,33
USD	800.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	672	1,93
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	186	0,53
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	190	0,54
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	195	0,56
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	168	0,48
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	190	0,55
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	196	0,56
USD	250.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	245	0,70
USD	200.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	191	0,55
USD	200.000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	193	0,55
USD	200.000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	184	0,53
USD	250.000 SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	246	0,71
USD	550.000 Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	537	1,54
USD	600.000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	610	1,75
USD	300.000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	317	0,91
USD	200.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	191	0,55
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	165	0,47
USD	500.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	445	1,28
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	573	1,64
USD	450.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	430	1,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	192	0,55
USD	400.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	378	1,09
USD	500.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	499	1,43
USD	200.000 Maldives Sukuk Issuance Ltd 9.875% 08/04/2026	172	0,49
USD	250.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	244	0,70
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	184	0,53
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	169	0,49
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	177	0,51
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	192	0,55
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	180	0,52
USD	420.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	398	1,14
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	202	0,58
Cayman-Inseln - insgesamt		20.557	58,99
Ägypten			
Staatsanleihen			
USD	350.000 Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	361	1,04
Ägypten - insgesamt		361	1,04
Indonesien			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	184	0,53
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	166	0,48
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	174	0,50
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	140	0,40
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	194	0,56
USD	350.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	346	0,99
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	194	0,56
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	193	0,55
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	193	0,55
USD	300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	295	0,85
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	190	0,54
USD	250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	250	0,72
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	202	0,58
Indonesien - insgesamt		2.721	7,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg			
Unternehmensanleihen			
USD	350.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	325	0,93
USD	400.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.435% 21/10/2026	364	1,04
USD	600.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 3.213% 28/04/2027	568	1,63
USD	500.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	491	1,41
USD	200.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	197	0,57
USD	600.000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.906% 03/10/2028	594	1,71
USD	400.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	402	1,15
Luxemburg - insgesamt		2.941	8,44
Malaysia			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	163	0,47
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	195	0,56
Staatsanleihen			
USD	200.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	195	0,56
USD	250.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	240	0,69
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	249	0,71
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	206	0,59
Malaysia - insgesamt		1.248	3,58
Oman			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	196	0,56
USD	200.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	197	0,57
Staatsanleihen			
USD	200.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	193	0,56
USD	300.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	301	0,86
Oman - insgesamt		887	2,55
Pakistan			
Staatsanleihen			
USD	250.000 Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	217	0,62
Pakistan - insgesamt		217	0,62
Philippinen			
Staatsanleihen			
USD	250.000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	246	0,71
Philippinen - insgesamt		246	0,71
Saudi-Arabien			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	199	0,57
USD	250.000 Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028	244	0,70
USD	300.000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	281	0,81
Saudi-Arabien - insgesamt		724	2,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Türkei			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Ziraat Katılım Varlık Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	210	0,60
Staatsanleihen			
USD	600.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	585	1,68
USD	900.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	912	2,62
USD	500.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	526	1,51
USD	600.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	632	1,81
Türkei - insgesamt		2.865	8,22
Vereinigte Arabische Emirate			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	193	0,55
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		193	0,55
Anleihen - insgesamt		34.315	98,48

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	34.315	98,48
Zahlungsmittel[†]	623	1,79
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(92)	(0,27)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	34.846	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[#]Ewige Anleihe.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	34.315	93,03
Sonstige Vermögenswerte	2.571	6,97
Umlaufvermögen insgesamt	36.886	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,79 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,79 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,79 %)			
Staatsanleihen			
USD	37.937.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	49.610	4,48
USD	48.060.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	57.848	5,22
USD	35.850.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	41.956	3,79
USD	40.924.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	47.382	4,28
USD	31.947.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	36.022	3,25
USD	36.287.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	44.758	4,04
USD	46.075.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	49.556	4,47
USD	48.577.255 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	49.838	4,50
USD	40.669.800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	52.379	4,73
USD	42.186.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	53.910	4,87
USD	34.993.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	42.511	3,84
USD	37.491.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	44.776	4,04
USD	41.242.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	48.454	4,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	37.387.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	47.203	4,26
USD	36.537.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	42.493	3,83
USD	30.694.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	35.364	3,19
USD	54.612.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	54.088	4,88
USD	54.609.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	55.970	5,05
USD	13.308.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	19.279	1,74
USD	15.065.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	23.311	2,10
USD	31.198.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	31.075	2,80
USD	21.699.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	35.660	3,22
USD	14.038.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	21.548	1,94
USD	57.590.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	58.668	5,29
USD	13.106.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	19.126	1,73
USD	10.467.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	21.015	1,90
USD	10.760.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21.812	1,97
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.105.612 99,78
Anleihen - insgesamt			1.105.612 99,78

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,19) %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2023: (0,19) %)							
EUR	101.353.361	USD	109.572.254	109.572.254	02.05.2024	(1.200)	(0,11)
EUR	3.860.008	USD	4.106.723	4.106.723	02.05.2024	21	0,00
GBP	320.635.538	USD	405.079.113	405.079.113	02.05.2024	(3.595)	(0,32)
GBP	18.765.571	USD	23.383.642	23.383.642	02.05.2024	114	0,01
MXN	14.768.607	USD	884.436	884.437	02.05.2024	(18)	0,00
USD	1.981.677	EUR	1.841.428	1.981.677	02.05.2024	12	0,00
USD	926.731	EUR	870.945	926.731	02.05.2024	(5)	0,00
USD	7.281.526	GBP	5.889.127	7.281.526	02.05.2024	(92)	(0,01)
USD	2.633.088	GBP	2.088.000	2.633.088	02.05.2024	18	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						165	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.910)	(0,44)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(4.745)	(0,43)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(4.745)	(0,43)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	1.100.867	99,35
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,18 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,18 %)		
USD	293.614	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	29.371	2,65
		Zahlungsmittel†	486	0,04
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(22.635)	(2,04)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.108.089	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

°Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.105.612	94,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	165	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	29.371	2,50
Sonstige Vermögenswerte	40.094	3,41
Umlaufvermögen insgesamt	1.175.242	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,63 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,63 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,63 %)			
Staatsanleihen			
USD	111.329.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	128.931	2,51
USD	129.895.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	146.511	2,85
USD	120.866.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	149.110	2,90
USD	122.329.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	131.624	2,56
USD	124.130.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	127.409	2,48
USD	134.338.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^]	143.732	2,80
USD	137.982.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	147.244	2,87
USD	138.640.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	143.621	2,80
USD	152.790.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 [^]	152.624	2,97
USD	162.120.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 [^]	154.303	3,01
USD	58.371.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 [^]	38.513	0,75
USD	62.432.100 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052 [^]	37.791	0,74
USD	127.881.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	140.605	2,74
USD	50.006.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	35.372	0,69
USD	131.166.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	167.654	3,27
USD	121.427.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	147.555	2,87
USD	116.665.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	139.336	2,71
USD	127.276.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	149.590	2,91
USD	137.082.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	173.122	3,37
USD	159.009.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 [^]	149.649	2,92
USD	73.828.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 [^]	72.582	1,41
USD	120.484.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	140.187	2,73
USD	74.122.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 [^]	77.236	1,50
USD	73.530.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^]	70.221	1,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	117.371.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	135.264	2,64
USD	60.774.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	56.728	1,11
USD	68.184.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	67.430	1,31
USD	59.914.600 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 [^]	55.744	1,09
USD	48.926.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	44.272	0,86
USD	164.285.900 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 [^]	155.673	3,03
USD	137.721.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	136.453	2,66
USD	149.393.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 [^]	141.769	2,76
USD	73.315.600 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 [^]	81.308	1,58
USD	64.656.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053 [^]	54.727	1,07
USD	128.965.400 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	132.203	2,58
USD	52.244.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 [^]	75.715	1,48
USD	109.206.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2034	105.223	2,05
USD	65.105.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	100.792	1,96
USD	79.140.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	78.827	1,54
USD	49.402.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 [^]	68.666	1,34
USD	77.278.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 [^]	106.005	2,07
USD	30.453.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	28.944	0,56
USD	50.489.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	77.536	1,51
USD	141.611.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 [^]	144.319	2,81
USD	47.648.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 [^]	69.556	1,36
USD	15.043.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	28.359	0,55
USD	50.326.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^]	101.087	1,97
USD	53.959.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	109.392	2,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.120.514	99,75
Anleihen - insgesamt		5.120.514	99,75

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,18) %)							
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2023: (0,18) %)							
EUR	410.723.605	USD	444.077.525	444.077.526	02.05.2024	(4.911)	(0,10)
EUR	754.429	USD	804.091	804.091	02.05.2024	3	0,00
GBP	1.327.091.902	USD	1.676.712.302	1.676.712.302	02.05.2024	(14.994)	(0,29)
GBP	21.973.442	USD	27.406.480	27.406.481	02.05.2024	109	0,00
GBP	356.067	USD	446.895	446.895	02.05.2024	(1)	0,00
GBP	98.933	USD	123.013	123.013	02.05.2024	1	0,00
USD	68.852.241	EUR	63.829.956	68.852.241	02.05.2024	602	0,01
USD	8.954.777	EUR	8.386.122	8.954.777	02.05.2024	(13)	0,00
USD	112.861.404	GBP	90.559.170	112.861.404	02.05.2024	(533)	0,00
USD	19.144.728	GBP	15.137.946	19.144.728	02.05.2024	190	0,00
USD	169	GBP	135	169	02.05.2024	-	0,00
USD	12	GBP	10	12	02.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						905	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(20.452)	(0,39)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(19.547)	(0,38)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(19.547)	(0,38)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.100.967	99,37
Zahlungsmittel ^f	13.240	0,26
Sonstiges Nettovermögen	19.085	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.133.292	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.120.514	96,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	905	0,02
Sonstige Vermögenswerte	175.841	3,32
Umlaufvermögen insgesamt	5.297.260	100,00

^fIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,01 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,01 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,01 %)			
Staatsanleihen			
USD	812.830.700 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	15/08/2031 [^]	642.027	7,43
USD	874.008.900 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/11/2031 [^]	691.355	8,00
USD	680.320.200 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2031 [^]	556.704	6,44
USD	821.403.300 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2032 [^]	671.369	7,77
USD	782.456.600 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/08/2032 [^]	678.506	7,85
USD	798.840.000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	15/05/2032 [^]	701.918	8,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	783.051.800 United States Treasury Note/Bond 3.375%		
	15/05/2033 [^]	707.683	8,19
USD	784.297.500 United States Treasury Note/Bond 3.500%		
	15/02/2033 [^]	717.234	8,30
USD	855.844.000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	15/08/2033 [^]	803.424	9,29
USD	771.789.000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	15/02/2034 [^]	730.829	8,46
USD	782.930.900 United States Treasury Note/Bond 4.125%		
	15/11/2032 [^]	751.736	8,70
USD	904.304.000 United States Treasury Note/Bond 4.500%		
	15/11/2033 [^]	891.022	10,31
Vereinigte Staaten - insgesamt		8.543.807	98,86
Anleihen - insgesamt		8.543.807	98,86

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,18) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: (0,18) %)							
CHF	351.192.827	USD	391.028.923	391.028.923	02.05.2024	(8.112)	(0,09)
EUR	2.010.349.915	USD	2.172.985.206	2.172.985.206	02.05.2024	(23.418)	(0,26)
EUR	13.626.849	USD	14.522.308	14.522.308	02.05.2024	49	0,00
GBP	1.391.142.923	USD	1.757.644.335	1.757.644.335	02.05.2024	(15.723)	(0,18)
GBP	19.710.793	USD	24.547.087	24.547.087	02.05.2024	135	0,00
GBP	2.173.976	USD	2.702.915	2.702.915	02.05.2024	20	0,00
GBP	507.137	USD	642.521	642.521	02.05.2024	(7)	0,00
MXN	2.513.862.135	USD	150.568.482	150.568.481	02.05.2024	(3.029)	(0,03)
MXN	152.155.257	USD	8.841.349	8.841.349	02.05.2024	89	0,00
USD	45.435.054	CHF	41.217.192	45.435.053	02.05.2024	495	0,00
USD	205.136.187	EUR	189.584.080	205.136.186	02.05.2024	2.423	0,01
USD	45.036.455	EUR	42.298.607	45.036.455	02.05.2024	(192)	0,00
USD	37.867.797	GBP	29.914.346	37.867.797	02.05.2024	410	0,00
USD	35.395.348	GBP	28.419.044	35.395.348	02.05.2024	(191)	0,00
USD	2.573.297	GBP	2.064.004	2.573.297	02.05.2024	(12)	0,00
USD	12	GBP	10	12	02.05.2024	-	0,00
USD	23.301.704	MXN	383.820.033	23.301.704	02.05.2024	775	0,01
USD	14.341.815	MXN	244.908.965	14.341.815	02.05.2024	(32)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.396	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(50.716)	(0,56)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(46.320)	(0,54)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(46.320)	(0,54)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	8.497.487	98,32
Zahlungsmittel†	8.847	0,10
Sonstiges Nettovermögen	136.078	1,58
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	8.642.412	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) Class, EUR Hedged (Dist) Class, GBP Hedged (Acc) Class, GBP Hedged (Dist) Class and MXN Hedged (Acc) Class.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.543.807	96,30
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.396	0,05
Sonstige Vermögenswerte	323.460	3,65
Umlaufvermögen insgesamt	8.871.663	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts	% des Netto-
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,73 %)					
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %)					
Australien (31. Oktober 2023: 2,07 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	3.000.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	2.847	0,09	
EUR	2.050.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2.018	0,06	
EUR	2.000.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.883	0,06	
EUR	3.000.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2.770	0,09	
EUR	3.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	3.053	0,09	
EUR	3.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.805	0,09	
EUR	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	392	0,01	
EUR	4.920.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	4.916	0,15	
EUR	1.000.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	989	0,03	
EUR	1.900.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.896	0,06	
EUR	3.650.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3.602	0,11	
EUR	2.100.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.025	0,06	
EUR	1.000.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	920	0,03	
EUR	1.922.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1.919	0,06	
EUR	1.500.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	1.481	0,05	
EUR	3.700.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3.551	0,11	
EUR	2.034.000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2.025	0,06	
EUR	1.200.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.132	0,04	
EUR	3.900.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.714	0,12	
EUR	1.767.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.722	0,05	
EUR	1.400.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 [^]	1.387	0,04	
EUR	1.550.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1.543	0,05	
EUR	2.200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.182	0,07	
EUR	1.750.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.709	0,05	
EUR	1.300.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	1.275	0,04	
EUR	3.850.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3.559	0,11	
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	924	0,03	
EUR	4.200.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	4.203	0,13	
Australien - insgesamt			62.442	1,94	
Österreich (31. Oktober 2023: 0,96 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 [^]	606	0,02	
EUR	2.200.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2.035	0,06	
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.424	0,04	
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.602	0,05	
EUR	2.100.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	2.014	0,06	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts	% des Netto-
Österreich (31. Oktober 2023: 0,96 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	2.500.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2.400	0,07	
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.123	0,04	
EUR	3.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 [^]	3.497	0,11	
EUR	3.100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2.837	0,09	
EUR	1.800.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1.687	0,05	
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1.199	0,04	
EUR	3.300.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	3.316	0,10	
EUR	1.600.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1.520	0,05	
EUR	1.300.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.332	0,04	
EUR	1.200.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1.184	0,04	
Österreich - insgesamt			27.776	0,86	
Belgien (31. Oktober 2023: 1,26 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	1.000.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	957	0,03	
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	457	0,01	
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	513	0,02	
EUR	1.004.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.003	0,03	
EUR	1.500.000	Elija Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.497	0,05	
EUR	2.600.000	Elija Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	2.501	0,08	
EUR	1.300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	1.298	0,04	
EUR	2.400.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	2.352	0,07	
EUR	3.500.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	3.327	0,10	
EUR	2.800.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2.626	0,08	
EUR	1.700.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1.583	0,05	
EUR	2.700.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2.629	0,08	
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	1.166	0,04	
EUR	1.500.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.367	0,04	
EUR	2.300.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.125	0,07	
EUR	2.900.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026 [^]	2.835	0,09	
EUR	2.000.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.976	0,06	
EUR	2.400.000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	2.396	0,07	
EUR	2.800.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2.837	0,09	
EUR	4.000.000	KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	4.022	0,12	
EUR	900.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	850	0,03	
EUR	1.200.000	Syensqo SA 2.500% [#]	1.147	0,04	
EUR	1.100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	1.013	0,03	
Belgien - insgesamt			42.477	1,32	
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,12 %)					
Kanada (31. Oktober 2023: 0,73 %)					
Unternehmensanleihen					
EUR	2.200.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.023	0,06	
EUR	3.250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 [^]	3.250	0,10	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.149	0,04
EUR	2.000.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1.977	0,06
EUR	4.750.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	4.710	0,15
EUR	550.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	550	0,02
EUR	3.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.756	0,08
Kanada - insgesamt			16.415	0,51
Kroatien (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027	1.798	0,06
Kroatien - insgesamt			1.798	0,06
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.028	0,03
EUR	2.400.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2.471	0,07
EUR	1.500.000	Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 [^]	1.514	0,05
EUR	1.500.000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	1.521	0,05
Tschechische Republik - insgesamt			6.534	0,20
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.650.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	3.512	0,11
EUR	2.400.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2.393	0,07
EUR	3.300.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	3.263	0,10
EUR	3.550.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	3.434	0,11
EUR	2.900.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2.716	0,08
EUR	3.050.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2.909	0,09
EUR	1.850.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1.803	0,06
EUR	2.000.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.921	0,06
EUR	2.700.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2.690	0,08
EUR	3.900.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	3.912	0,12
EUR	2.000.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.830	0,06
EUR	2.150.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	2.014	0,06
EUR	2.250.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	2.132	0,07
EUR	900.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	815	0,03
EUR	1.850.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.820	0,06
EUR	2.100.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026 [^]	2.109	0,07
EUR	1.704.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1.692	0,05
EUR	3.150.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2.963	0,09
EUR	3.450.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3.318	0,10
EUR	1.750.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 [^]	1.710	0,05
EUR	2.300.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2.128	0,07
EUR	2.850.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2.701	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1.002	0,03
EUR	2.050.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	2.057	0,06
Dänemark - insgesamt			56.844	1,76
Estland (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.750.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.654	0,05
EUR	900.000	Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026	916	0,03
EUR	800.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	852	0,03
Estland - insgesamt			3.422	0,11
Finnland (31. Oktober 2023: 1,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.775.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2.710	0,08
EUR	1.500.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.427	0,05
EUR	2.700.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.641	0,08
EUR	1.150.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1.102	0,04
EUR	2.990.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	2.888	0,09
EUR	3.000.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2.817	0,09
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	184	0,01
EUR	3.600.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	3.326	0,10
EUR	687.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	683	0,02
EUR	4.850.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 [^]	4.748	0,15
EUR	2.300.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.148	0,07
EUR	3.675.000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	3.664	0,11
EUR	3.775.000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	3.797	0,12
EUR	3.900.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3.876	0,12
EUR	1.850.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.732	0,05
EUR	1.750.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.742	0,05
EUR	3.450.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3.314	0,10
EUR	1.600.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.555	0,05
EUR	3.100.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3.001	0,09
EUR	4.750.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	4.693	0,15
EUR	2.000.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2.032	0,06
EUR	1.100.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1.099	0,03
Finnland - insgesamt			55.179	1,71
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	2.313	0,07
EUR	2.100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2.093	0,06
EUR	2.900.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2.829	0,09
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	976	0,03
EUR	3.600.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	3.432	0,11
EUR	3.500.000	ALD SA 3.875% 22/02/2027	3.498	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	1.517	0,05
EUR	1.800.000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	1.819	0,06
EUR	3.200.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	3.234	0,10
EUR	1.700.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.556	0,05
EUR	3.300.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	3.167	0,10
EUR	900.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	848	0,03
EUR	800.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	755	0,02
EUR	2.800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.764	0,09
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	92	0,00
EUR	3.100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	3.050	0,09
EUR	1.200.000 Arkema SA 1.500%#	1.136	0,04
EUR	2.000.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1.882	0,06
EUR	1.500.000 Arkema SA 2.750%#	1.490	0,05
EUR	3.900.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3.839	0,12
EUR	1.700.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1.607	0,05
EUR	2.600.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025^	2.540	0,08
EUR	1.800.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.782	0,06
EUR	3.500.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3.507	0,11
EUR	3.300.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	3.307	0,10
EUR	3.100.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	3.113	0,10
EUR	2.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2.184	0,07
EUR	1.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	954	0,03
EUR	1.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.510	0,05
EUR	3.850.000 AXA SA 3.875%#	3.806	0,12
EUR	2.800.000 AXA SA 3.941%#	2.783	0,09
EUR	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	5.137	0,16
EUR	6.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	6.124	0,19
EUR	5.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	5.019	0,16
EUR	6.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	6.201	0,19
EUR	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	5.147	0,16
EUR	4.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025^	4.521	0,14
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	4.347	0,13
EUR	1.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.518	0,05
EUR	4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4.169	0,13
EUR	1.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	962	0,03
EUR	2.845.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	2.843	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3.254	0,10
EUR	2.800.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.749	0,09
EUR	4.100.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	4.052	0,13
EUR	4.900.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	4.526	0,14
EUR	5.300.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4.935	0,15
EUR	1.200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1.103	0,03
EUR	3.900.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.873	0,12
EUR	2.400.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.315	0,07
EUR	4.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.637	0,11
EUR	2.550.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2.538	0,08
EUR	3.500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3.469	0,11
EUR	6.250.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5.907	0,18
EUR	3.200.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.924	0,09
EUR	3.500.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3.425	0,11
EUR	4.100.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.961	0,12
EUR	3.935.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.796	0,12
EUR	7.700.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	7.465	0,23
EUR	3.300.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	3.163	0,10
EUR	4.546.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.487	0,14
EUR	1.600.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.554	0,05
EUR	5.200.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4.923	0,15
EUR	2.750.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2.690	0,08
EUR	1.800.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.753	0,05
EUR	2.800.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2.539	0,08
EUR	1.500.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.469	0,05
EUR	5.200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4.901	0,15
EUR	4.600.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	4.338	0,13
EUR	2.000.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1.825	0,06
EUR	4.800.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4.426	0,14
EUR	1.100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.003	0,03
EUR	4.200.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024^	4.144	0,13
EUR	4.600.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025^	4.461	0,14
EUR	3.600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	3.579	0,11
EUR	4.500.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4.385	0,14
EUR	3.300.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3.150	0,10
EUR	4.000.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3.792	0,12
EUR	2.000.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.888	0,06
EUR	3.500.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	3.413	0,11
EUR	3.200.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3.193	0,10
EUR	4.400.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	4.389	0,14
EUR	2.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	2.099	0,07
EUR	3.100.000 Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	2.995	0,09
EUR	2.000.000 Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.974	0,06
EUR	3.700.000 Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	3.567	0,11
EUR	2.200.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.107	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	2.241	0,07
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	193	0,01
EUR	2.800.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.682	0,08
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	977	0,03
EUR	3.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	3.716	0,12
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1.654	0,05
EUR	3.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	3.106	0,10
EUR	2.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.604	0,08
EUR	2.400.000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025 [^]	2.338	0,07
EUR	550.000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	543	0,02
EUR	1.300.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1.246	0,04
EUR	1.900.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	1.888	0,06
EUR	2.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1.992	0,06
EUR	4.200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	4.000	0,12
EUR	4.200.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	4.179	0,13
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	2.018	0,06
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2.770	0,09
EUR	4.700.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	4.535	0,14
EUR	4.000.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 [^]	3.886	0,12
EUR	6.600.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	6.311	0,20
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3.820	0,12
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.718	0,08
EUR	5.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5.151	0,16
EUR	3.700.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3.556	0,11
EUR	700.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	699	0,02
EUR	6.150.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5.932	0,18
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3.569	0,11
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	3.302	0,10
EUR	2.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2.531	0,08
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.098	0,03
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2.457	0,08
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2.500	0,08
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.479	0,05
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	493	0,02
EUR	4.400.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	4.161	0,13
EUR	2.800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	2.599	0,08
EUR	3.900.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.838	0,12
EUR	1.400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	1.367	0,04
EUR	600.000	Danone SA 1.000% [#]	550	0,02
EUR	3.300.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	3.243	0,10
EUR	2.200.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	2.195	0,07
EUR	2.900.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.858	0,09
EUR	2.500.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.314	0,07
EUR	1.800.000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025 [^]	1.763	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	2.699	0,08
EUR	1.000.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	949	0,03
EUR	1.200.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.195	0,04
EUR	2.400.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	2.336	0,07
EUR	4.500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.336	0,13
EUR	6.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	5.886	0,18
EUR	1.400.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1.328	0,04
EUR	1.500.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1.477	0,05
EUR	2.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2.268	0,07
EUR	3.200.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3.195	0,10
EUR	3.100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	2.969	0,09
EUR	3.200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	3.056	0,09
EUR	700.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	656	0,02
EUR	1.500.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.482	0,05
EUR	2.100.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	2.080	0,06
EUR	2.700.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	2.633	0,08
EUR	1.600.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.521	0,05
EUR	500.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	472	0,01
EUR	2.700.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	2.698	0,08
EUR	2.900.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2.866	0,09
EUR	900.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	869	0,03
EUR	2.200.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	2.188	0,07
EUR	4.200.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.981	0,12
EUR	3.700.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	3.682	0,11
EUR	2.800.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2.798	0,09
EUR	500.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	477	0,01
EUR	3.300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	3.054	0,09
EUR	2.900.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	2.669	0,08
EUR	2.200.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2.051	0,06
EUR	2.500.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	2.433	0,08
EUR	2.800.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	2.699	0,08
EUR	5.600.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	5.568	0,17
EUR	2.000.000	Orange SA 1.750% [#]	1.859	0,06
EUR	500.000	Orange SA 2.375% [#]	491	0,02
EUR	3.000.000	Orange SA 5.000% [#]	3.050	0,09
EUR	2.200.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	2.171	0,07
EUR	2.450.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.350	0,07
EUR	2.600.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	2.425	0,08
EUR	2.700.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^]	2.644	0,08
EUR	3.800.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	3.623	0,11
EUR	2.723.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.611	0,08
EUR	2.070.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2.062	0,06
EUR	2.825.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2.828	0,09
EUR	1.000.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1.013	0,03
EUR	2.800.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	2.826	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.101.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2.126	0,07
EUR	3.200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3.096	0,10
EUR	1.500.000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	1.393	0,04
EUR	3.600.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	3.506	0,11
EUR	3.800.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	3.707	0,11
EUR	6.000.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	5.733	0,18
EUR	2.700.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	2.624	0,08
EUR	3.600.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.467	0,11
EUR	4.900.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	4.838	0,15
EUR	2.400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.342	0,07
EUR	2.000.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.885	0,06
EUR	1.000.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	935	0,03
EUR	2.100.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	2.094	0,06
EUR	3.100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	3.012	0,09
EUR	3.000.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2.923	0,09
EUR	4.800.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4.508	0,14
EUR	3.200.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3.025	0,09
EUR	2.800.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.567	0,08
EUR	3.000.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	2.753	0,09
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3.372	0,10
EUR	3.500.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3.317	0,10
EUR	4.400.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.315	0,13
EUR	2.600.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2.529	0,08
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	3.341	0,10
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	3.654	0,11
EUR	6.300.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	6.371	0,20
EUR	3.365.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	3.266	0,10
EUR	650.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	636	0,02
EUR	3.400.000 Sogecap SA 4.125% [#]	3.359	0,10
EUR	3.000.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	2.916	0,09
EUR	2.000.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.962	0,06
EUR	1.050.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1.025	0,03
EUR	1.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.561	0,05
EUR	3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	3.656	0,11
EUR	2.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1.862	0,06
EUR	1.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	958	0,03
EUR	2.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2.261	0,07
EUR	3.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{/#}	3.494	0,11
EUR	1.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	1.358	0,04
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2.408	0,07
EUR	2.000.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1.815	0,06
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1.755	0,05
EUR	1.700.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1.590	0,05
EUR	1.200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.142	0,04
EUR	2.300.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 [^]	2.239	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.806	0,06
EUR	3.500.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	3.371	0,10
EUR	1.300.000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025 [^]	1.295	0,04
EUR	3.400.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	3.321	0,10
EUR	3.500.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3.461	0,11
EUR	1.900.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.838	0,06
EUR	800.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	788	0,02
EUR	2.850.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2.751	0,09
Frankreich - insgesamt		634.430	19,69
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.959	0,06
EUR	1.900.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	1.894	0,06
EUR	2.200.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2.170	0,07
EUR	2.300.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	2.279	0,07
EUR	150.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	144	0,00
EUR	5.100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4.980	0,15
EUR	2.000.000 Allianz SE 3.375% [#]	1.988	0,06
EUR	1.400.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.319	0,04
EUR	4.400.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	4.176	0,13
EUR	2.050.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.995	0,06
EUR	1.100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	998	0,03
EUR	2.100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1.981	0,06
EUR	2.900.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2.839	0,09
EUR	700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	666	0,02
EUR	3.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	2.895	0,09
EUR	1.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	991	0,03
EUR	1.200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	1.132	0,04
EUR	3.300.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3.145	0,10
EUR	2.900.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	2.860	0,09
EUR	1.814.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.680	0,05
EUR	4.786.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 [^]	4.735	0,15
EUR	1.500.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.457	0,05
EUR	2.500.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	2.314	0,07
EUR	4.950.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4.720	0,15
EUR	1.100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.063	0,03
EUR	2.600.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	2.452	0,08
EUR	2.600.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^]	2.537	0,08
EUR	1.200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.218	0,04
EUR	2.850.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	2.748	0,09
EUR	3.050.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	2.980	0,09
EUR	1.000.000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.007	0,03
EUR	1.800.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.712	0,05
EUR	1.696.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.680	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.800.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	5.469	0,17
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	2.929	0,09
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2.042	0,06
EUR	4.100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3.956	0,12
EUR	5.000.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.695	0,15
EUR	4.700.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4.414	0,14
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3.618	0,11
EUR	4.250.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	4.199	0,13
EUR	3.600.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3.614	0,11
EUR	4.800.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	4.824	0,15
EUR	2.900.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2.721	0,08
EUR	1.350.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1.316	0,04
EUR	3.500.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	3.521	0,11
EUR	1.877.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	1.848	0,06
EUR	1.800.000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	1.793	0,06
EUR	2.500.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	2.476	0,08
EUR	3.500.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	3.426	0,11
EUR	2.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1.992	0,06
EUR	1.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 [^]	1.696	0,05
EUR	2.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2.051	0,06
EUR	2.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	2.063	0,06
EUR	2.150.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	2.108	0,07
EUR	3.950.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3.725	0,12
EUR	158.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	152	0,00
EUR	1.768.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.759	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.142	0,04
EUR	2.900.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	2.809	0,09
EUR	2.200.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2.155	0,07
EUR	2.451.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2.421	0,08
EUR	2.700.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2.587	0,08
EUR	1.850.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.711	0,05
EUR	2.150.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	2.027	0,06
EUR	1.800.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	1.751	0,05
EUR	800.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	738	0,02
EUR	2.225.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2.188	0,07
EUR	3.050.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2.988	0,09
EUR	2.600.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	2.613	0,08
EUR	2.800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2.582	0,08
EUR	1.700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	1.553	0,05
EUR	1.750.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 [^]	1.750	0,05
EUR	1.800.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1.814	0,06
EUR	2.000.000	Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024 [^]	2.007	0,06
EUR	1.400.000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1.378	0,04
EUR	3.789.000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	3.720	0,12
EUR	800.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	730	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.065.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	1.063	0,03
EUR	2.150.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	2.097	0,07
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.561	0,05
EUR	3.100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.942	0,09
EUR	1.700.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 [^]	1.692	0,05
EUR	1.300.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1.253	0,04
EUR	2.180.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2.115	0,07
EUR	1.200.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.122	0,03
EUR	2.080.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2.021	0,06
EUR	2.700.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	2.536	0,08
EUR	1.539.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	1.533	0,05
EUR	3.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.973	0,09
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	483	0,02
EUR	1.700.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	1.672	0,05
EUR	3.600.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	3.394	0,11
EUR	1.681.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.664	0,05
EUR	1.850.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.811	0,06
EUR	800.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	735	0,02
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	1.291	0,04
EUR	2.300.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	2.196	0,07
EUR	2.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2.731	0,08
EUR	2.100.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	2.066	0,06
EUR	2.100.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	2.116	0,07
EUR	2.800.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	2.625	0,08
EUR	2.900.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	2.848	0,09
EUR	1.900.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.858	0,06
EUR	2.400.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	2.293	0,07
EUR	3.000.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.908	0,09
EUR	800.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	787	0,02
EUR	3.000.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.969	0,09
EUR	4.400.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	4.129	0,13
EUR	300.000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026 [^]	279	0,01
EUR	2.300.000	Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [^]	2.209	0,07
EUR	1.600.000	Vonovia SE 1.250% 06/12/2024	1.574	0,05
EUR	3.400.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3.245	0,10
EUR	2.536.000	Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	2.480	0,08
EUR	1.700.000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1.621	0,05
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1.994	0,06
EUR	2.700.000	Vonovia SE 1.800% 29/06/2025 [^]	2.631	0,08
Deutschland - insgesamt			265.302	8,23
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 [^]	1.662	0,05
Guernsey - insgesamt			1.662	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026 [^]	1.459	0,05
EUR	1.000.000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	1.001	0,03
EUR	2.950.000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	3.017	0,09
EUR	2.250.000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	2.290	0,07
EUR	600.000	Raiffeisen Bank Zrt 8.750% 22/11/2025	614	0,02
Ungarn - insgesamt			8.381	0,26
Island (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	954	0,03
EUR	500.000	Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024 [^]	502	0,01
Island - insgesamt			1.456	0,04
Irland (31. Oktober 2023: 2,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.372	0,04
EUR	5.600.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5.353	0,17
EUR	1.200.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.099	0,03
EUR	2.932.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2.926	0,09
EUR	1.925.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1.894	0,06
EUR	3.500.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	3.336	0,10
EUR	2.575.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	2.566	0,08
EUR	3.000.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.795	0,09
EUR	1.950.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 [^]	1.917	0,06
EUR	1.400.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1.308	0,04
EUR	3.750.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	3.664	0,11
EUR	1.200.000	CA Auto Bank Spa 3.750% 12/04/2027 [^]	1.199	0,04
EUR	2.950.000	CA Auto Bank Spa 4.375% 08/06/2026	2.973	0,09
EUR	1.750.000	CA Auto Bank SPA 0.500% 13/09/2024 [^]	1.728	0,05
EUR	2.450.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027 [^]	2.495	0,08
EUR	3.250.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	3.090	0,10
EUR	1.500.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.413	0,04
EUR	2.300.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2.126	0,07
EUR	2.471.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.462	0,08
EUR	4.750.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	4.451	0,14
EUR	1.900.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1.840	0,06
EUR	1.450.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.376	0,04
EUR	1.775.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.704	0,05
EUR	1.067.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	1.038	0,03
EUR	1.400.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	1.389	0,04
EUR	1.700.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^]	1.821	0,06
EUR	1.500.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	1.470	0,05
EUR	4.050.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025	3.975	0,12
EUR	1.400.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.286	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 2,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.868	0,06
EUR	1.200.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	1.199	0,04
EUR	3.800.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3.578	0,11
EUR	2.975.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.939	0,09
EUR	2.000.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	2.020	0,06
EUR	3.800.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3.733	0,12
Irland - insgesamt			81.403	2,53
Italien (31. Oktober 2023: 3,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	3.214	0,10
EUR	5.200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	5.190	0,16
EUR	5.550.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	5.570	0,17
EUR	1.500.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.395	0,04
EUR	1.800.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	1.826	0,06
EUR	1.800.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	1.698	0,05
EUR	2.250.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	2.116	0,07
EUR	3.200.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	3.146	0,10
EUR	2.600.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2.653	0,08
EUR	1.800.000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	1.867	0,06
EUR	1.368.000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1.426	0,04
EUR	1.000.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	926	0,03
EUR	2.660.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	2.605	0,08
EUR	1.200.000	FincoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.103	0,03
EUR	1.900.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1.843	0,06
EUR	1.300.000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1.361	0,04
EUR	1.900.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	2.027	0,06
EUR	3.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3.295	0,10
EUR	2.620.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2.573	0,08
EUR	4.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	4.278	0,13
EUR	4.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	4.146	0,13
EUR	1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 [^]	1.469	0,05
EUR	4.330.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4.254	0,13
EUR	1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1.248	0,04
EUR	5.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	5.318	0,16
EUR	5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	5.141	0,16
EUR	1.350.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	1.329	0,04
EUR	2.650.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	2.581	0,08
EUR	2.400.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2.301	0,07
EUR	1.700.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.608	0,05
EUR	2.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2.183	0,07
EUR	2.150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2.093	0,06
EUR	1.575.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.523	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	1.428	0,04
EUR	2.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2.557	0,08
EUR	1.575.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1.606	0,05
EUR	1.823.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.735	0,05
EUR	5.400.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	5.026	0,16
EUR	2.588.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2.499	0,08
EUR	1.750.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.677	0,05
EUR	1.950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.854	0,06
EUR	1.550.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1.558	0,05
EUR	4.350.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	4.101	0,13
EUR	3.700.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	3.587	0,11
EUR	1.500.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1.389	0,04
EUR	4.250.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	4.164	0,13
EUR	4.384.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4.365	0,14
EUR	4.820.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	4.678	0,15
EUR	2.550.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [^]	2.540	0,08
EUR	2.250.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.167	0,07
EUR	5.850.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	5.615	0,17
EUR	4.200.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	4.386	0,14
Italien - insgesamt			142.238	4,41
Japan (31. Oktober 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2.465	0,08
EUR	2.400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	2.237	0,07
EUR	1.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 [^]	1.687	0,05
EUR	2.900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2.870	0,09
EUR	1.673.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.668	0,05
EUR	2.375.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2.370	0,07
EUR	4.325.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	4.313	0,14
EUR	1.800.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.776	0,06
EUR	2.500.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2.339	0,07
EUR	2.050.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.952	0,06
EUR	2.370.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2.361	0,07
EUR	2.083.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2.055	0,06
EUR	1.200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1.130	0,04
EUR	2.876.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	2.685	0,08
EUR	4.000.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	3.900	0,12
EUR	3.100.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3.003	0,09
EUR	2.850.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2.694	0,08
EUR	1.050.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.008	0,03
EUR	1.100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.097	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2.171	0,07
EUR	6.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	6.162	0,19
EUR	5.300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	5.119	0,16
Japan - insgesamt			57.062	1,77
Jersey (31. Oktober 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.299	0,07
EUR	3.400.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	3.289	0,10
Jersey - insgesamt			5.588	0,17
Luxemburg (31. Oktober 2023: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	982	0,03
EUR	3.700.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3.125	0,10
EUR	2.800.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	2.653	0,08
EUR	700.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 [^]	679	0,02
EUR	2.600.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2.411	0,07
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	650	0,02
EUR	2.400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.277	0,07
EUR	2.650.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.578	0,08
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	95	0,00
EUR	2.900.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	2.805	0,09
EUR	1.500.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1.269	0,04
EUR	2.700.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	2.470	0,08
EUR	1.375.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1.310	0,04
EUR	6.700.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	6.285	0,20
EUR	2.210.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	2.199	0,07
EUR	1.100.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1.094	0,03
EUR	2.900.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	2.690	0,08
EUR	1.500.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	944	0,03
EUR	2.500.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2.298	0,07
EUR	4.599.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	4.434	0,14
EUR	2.115.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	2.103	0,07
EUR	2.500.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2.289	0,07
EUR	1.700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.570	0,05
EUR	1.225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.199	0,04
EUR	2.450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	2.418	0,08
EUR	1.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	1.497	0,05
EUR	1.975.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.929	0,06
EUR	4.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	3.838	0,12
EUR	3.200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	3.074	0,10
EUR	5.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.684	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	1.964	0,06
EUR	1.700.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	1.668	0,05
EUR	1.825.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.732	0,05
EUR	4.155.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.874	0,12
EUR	2.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.876	0,06
EUR	3.475.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3.332	0,10
EUR	1.500.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.439	0,04
EUR	5.376.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	5.121	0,16
EUR	3.100.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2.948	0,09
EUR	2.800.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	2.662	0,08
EUR	3.100.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3.011	0,09
EUR	2.600.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.526	0,08
EUR	500.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	470	0,01
		Luxemburg - insgesamt	100.472	3,12
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.048	0,06
EUR	1.800.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 [^]	1.798	0,06
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	3.121	0,10
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1.839	0,06
EUR	2.550.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	2.482	0,08
EUR	4.925.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	4.802	0,15
EUR	4.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	4.088	0,13
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	3.001	0,09
EUR	4.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	3.999	0,12
EUR	4.600.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4.641	0,14
EUR	1.825.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1.816	0,06
EUR	2.050.000	Achmea BV 4.250% [#]	2.041	0,06
EUR	1.610.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.584	0,05
EUR	2.000.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.785	0,06
EUR	2.100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2.078	0,06
EUR	1.500.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.462	0,05
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	2.023	0,06
EUR	3.000.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.876	0,09
EUR	2.950.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2.874	0,09
EUR	1.825.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.749	0,05
EUR	4.080.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	4.080	0,13
EUR	1.800.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.810	0,06
EUR	1.150.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.059	0,03
EUR	3.975.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3.764	0,12

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	2.784	0,09
EUR	4.250.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	4.142	0,13
EUR	2.800.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2.783	0,09
EUR	800.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	757	0,02
EUR	2.485.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	2.425	0,08
EUR	2.925.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 [^]	2.883	0,09
EUR	2.142.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2.100	0,06
EUR	2.400.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2.321	0,07
EUR	3.250.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3.111	0,10
EUR	2.200.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2.192	0,07
EUR	1.400.000	BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	1.397	0,04
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1.646	0,05
EUR	2.500.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2.407	0,07
EUR	2.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.979	0,06
EUR	2.050.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	2.021	0,06
EUR	3.000.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2.983	0,09
EUR	2.100.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	2.076	0,06
EUR	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 [^]	1.657	0,05
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	1.281	0,04
EUR	9.050.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	8.690	0,27
EUR	2.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2.627	0,08
EUR	4.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4.641	0,14
EUR	9.443.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9.494	0,29
EUR	5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	5.107	0,16
EUR	1.064.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	1.017	0,03
EUR	4.100.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	3.760	0,12
EUR	1.900.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.727	0,05
EUR	2.700.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	2.637	0,08
EUR	1.200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.134	0,04
EUR	2.500.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2.507	0,08
EUR	1.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	1.424	0,04
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	715	0,02
EUR	6.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	6.190	0,19
EUR	3.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2.848	0,09
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	398	0,01
EUR	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.214	0,04
EUR	1.225.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1.174	0,04
EUR	1.400.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.312	0,04
EUR	2.850.000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	2.783	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.485	0,05
EUR	2.550.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	2.373	0,07
EUR	2.100.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [†]	2.043	0,06
EUR	1.650.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.639	0,05
EUR	1.000.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	933	0,03
EUR	2.850.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2.719	0,08
EUR	1.000.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	946	0,03
EUR	3.200.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026 [^]	3.231	0,10
EUR	2.000.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1.974	0,06
EUR	4.200.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025 [†]	4.108	0,13
EUR	4.300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4.072	0,13
EUR	2.800.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.742	0,08
EUR	5.900.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	5.631	0,17
EUR	3.300.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.260	0,10
EUR	2.400.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.343	0,07
EUR	3.700.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3.601	0,11
EUR	5.000.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4.905	0,15
EUR	5.100.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4.878	0,15
EUR	4.800.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	4.915	0,15
EUR	1.700.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.647	0,05
EUR	2.100.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.964	0,06
EUR	1.300.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.266	0,04
EUR	1.400.000 Knab NV 0.625% 21/06/2024	1.393	0,04
EUR	2.850.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	2.744	0,08
EUR	2.300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.274	0,07
EUR	1.550.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.481	0,05
EUR	900.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	857	0,03
EUR	2.200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.136	0,07
EUR	1.700.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.711	0,05
EUR	4.580.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	4.282	0,13
EUR	3.800.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	3.495	0,11
EUR	2.675.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	2.627	0,08
EUR	1.201.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.198	0,04
EUR	1.696.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.694	0,05
EUR	1.700.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 [^]	1.641	0,05
EUR	2.600.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2.626	0,08
EUR	250.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	233	0,01
EUR	500.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	488	0,01
EUR	2.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.327	0,07
EUR	4.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4.397	0,14
EUR	4.640.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4.473	0,14
EUR	4.550.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4.362	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.321	0,07
EUR	500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	476	0,01
EUR	5.596.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	5.415	0,17
EUR	5.050.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	5.000	0,15
EUR	500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 [^]	498	0,02
EUR	4.575.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	4.582	0,14
EUR	1.600.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024 [^]	1.597	0,05
EUR	1.350.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.241	0,04
EUR	1.900.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.845	0,06
EUR	1.700.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1.670	0,05
EUR	1.600.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.489	0,05
EUR	3.100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2.838	0,09
EUR	2.300.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2.217	0,07
EUR	300.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	274	0,01
EUR	800.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	826	0,03
EUR	3.440.000 NN Group NV 4.500% [#]	3.427	0,11
EUR	2.105.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	2.098	0,06
EUR	1.877.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	1.827	0,06
EUR	765.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	753	0,02
EUR	1.650.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.542	0,05
EUR	2.225.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	2.210	0,07
EUR	2.650.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	2.630	0,08
EUR	1.150.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.057	0,03
EUR	1.250.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	1.191	0,04
EUR	3.700.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	3.457	0,11
EUR	2.182.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	2.087	0,06
EUR	2.300.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2.273	0,07
EUR	3.808.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.723	0,12
EUR	2.150.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	2.057	0,06
EUR	3.000.000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	3.025	0,09
EUR	2.200.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	2.210	0,07
EUR	1.700.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.532	0,05
EUR	2.800.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	2.791	0,09
EUR	1.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.283	0,04
EUR	3.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3.576	0,11
EUR	4.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	4.086	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3.195	0,10
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.020	0,03
EUR	3.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	3.064	0,09
EUR	2.136.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	2.135	0,07
EUR	2.000.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1.849	0,06
EUR	2.550.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.552	0,08
EUR	2.895.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	2.765	0,09
EUR	2.250.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	2.132	0,07
EUR	2.650.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2.513	0,08
EUR	2.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2.272	0,07
EUR	3.591.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	3.579	0,11
EUR	1.150.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.148	0,04
EUR	1.700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1.719	0,05
EUR	1.950.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1.907	0,06
EUR	1.850.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.763	0,05
EUR	1.850.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.793	0,06
EUR	1.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1.221	0,04
EUR	1.500.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.414	0,04
EUR	4.250.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	4.155	0,13
EUR	1.167.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	1.166	0,04
EUR	2.135.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2.105	0,07
EUR	900.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	849	0,03
EUR	1.750.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1.741	0,05
EUR	2.250.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2.163	0,07
Niederlande - insgesamt			407.622	12,65
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	2.342	0,07
EUR	1.000.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.021	0,03
EUR	2.990.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.950	0,09
EUR	750.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	738	0,03
EUR	1.595.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.586	0,05
EUR	1.150.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.055	0,03
EUR	4.000.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	3.795	0,12
Neuseeland - insgesamt			13.487	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1.464	0,05
EUR	2.200.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2.150	0,07
EUR	5.375.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5.294	0,16
EUR	3.950.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3.930	0,12
EUR	2.300.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	2.241	0,07
EUR	2.200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2.134	0,07
EUR	2.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2.506	0,08
EUR	2.300.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	2.206	0,07
EUR	2.575.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2.535	0,08
EUR	1.100.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.039	0,03
EUR	1.750.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.607	0,05
EUR	3.490.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3.452	0,11
EUR	1.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	919	0,03
EUR	2.580.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	2.385	0,07
EUR	1.800.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1.776	0,05
Norwegen - insgesamt			35.638	1,11
Polen (31. Oktober 2023: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1.020	0,03
EUR	1.525.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1.520	0,05
EUR	2.350.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	2.365	0,07
Polen - insgesamt			4.905	0,15
Portugal (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	2.179	0,07
EUR	1.000.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	937	0,03
EUR	2.000.000	Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	2.038	0,06
Portugal - insgesamt			5.154	0,16
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.324	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			1.324	0,04
Rumänien (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.000.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	3.144	0,10
EUR	700.000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	730	0,02
Rumänien - insgesamt			3.874	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Slowakei (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	2.661	0,08
Slowakei - insgesamt		2.661	0,08
Slowenien (31. Oktober 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028 [^]	501	0,02
EUR	1.000.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1.027	0,03
Slowenien - insgesamt		1.528	0,05
Spanien (31. Oktober 2023: 7,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.850	0,06
EUR	3.500.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	3.371	0,10
EUR	1.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	928	0,03
EUR	2.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.293	0,07
EUR	2.200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2.175	0,07
EUR	2.000.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.915	0,06
EUR	1.200.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.149	0,04
EUR	1.700.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.699	0,05
EUR	4.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	4.387	0,14
EUR	4.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 [^]	3.942	0,12
EUR	2.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.116	0,07
EUR	2.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2.384	0,07
EUR	3.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	3.679	0,11
EUR	4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	4.248	0,13
EUR	3.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3.406	0,11
EUR	3.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3.510	0,11
EUR	4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3.978	0,12
EUR	3.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	3.063	0,10
EUR	2.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	2.805	0,09
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.770	0,06
EUR	3.900.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3.767	0,12
EUR	1.900.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1.854	0,06
EUR	2.400.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	2.286	0,07
EUR	2.800.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	2.768	0,09
EUR	1.900.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	1.934	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 7,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	1.791	0,06
EUR	4.100.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3.783	0,12
EUR	4.000.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.659	0,11
EUR	3.600.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2024 [^]	3.372	0,11
EUR	4.300.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4.218	0,13
EUR	4.500.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4.327	0,13
EUR	4.800.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4.734	0,15
EUR	3.000.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2.935	0,09
EUR	6.000.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	5.896	0,18
EUR	4.600.000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	4.555	0,14
EUR	4.800.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4.783	0,15
EUR	6.900.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	6.904	0,21
EUR	4.700.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	4.760	0,15
EUR	3.600.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3.373	0,11
EUR	3.200.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^]	3.117	0,10
EUR	3.400.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	3.215	0,10
EUR	3.000.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2.960	0,09
EUR	2.500.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.308	0,07
EUR	2.300.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2.155	0,07
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	3.852	0,12
EUR	1.600.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.593	0,05
EUR	3.500.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3.496	0,11
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3.519	0,11
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.398	0,04
EUR	2.900.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.710	0,08
EUR	5.200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	4.925	0,15
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	3.618	0,11
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3.897	0,12
EUR	3.600.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3.639	0,11
EUR	1.500.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.387	0,04
EUR	3.700.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	3.581	0,11
EUR	800.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	735	0,02
EUR	1.700.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 [^]	1.683	0,05
EUR	1.800.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.677	0,05
EUR	1.800.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.766	0,06
EUR	800.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	757	0,02
EUR	3.000.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.933	0,09
EUR	1.300.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1.243	0,04
EUR	1.800.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.794	0,06
EUR	1.100.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	1.099	0,03
EUR	2.500.000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	2.575	0,08
EUR	1.700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.641	0,05
EUR	3.200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	3.083	0,10
EUR	2.000.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1.921	0,06
EUR	2.000.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.990	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.750.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	2.686	0,08
EUR	600.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	574	0,02
EUR	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.717	0,05
EUR	3.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3.025	0,09
EUR	2.100.000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	2.042	0,06
EUR	2.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2.149	0,07
EUR	3.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 [^]	3.879	0,12
EUR	3.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^]	3.222	0,10
EUR	2.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2.027	0,06
EUR	1.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	916	0,03
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.075	0,06
EUR	4.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4.688	0,15
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.424	0,08
EUR	4.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4.728	0,15
EUR	2.800.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	2.672	0,08
EUR	1.400.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 [^]	1.400	0,04
Spanien - insgesamt			242.858	7,54
Schweden (31. Oktober 2023: 2,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.591	0,05
EUR	1.298.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1.232	0,04
EUR	1.550.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.558	0,05
EUR	2.725.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.553	0,08
EUR	1.000.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	920	0,03
EUR	1.050.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1.047	0,03
EUR	1.650.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	1.611	0,05
EUR	2.000.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.919	0,06
EUR	2.000.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.864	0,06
EUR	2.000.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027 [^]	2.012	0,06
EUR	2.900.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.846	0,09
EUR	2.100.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.060	0,06
EUR	950.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	927	0,03
EUR	3.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.230	0,10
EUR	2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1.826	0,06
EUR	1.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.735	0,05
EUR	6.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	6.217	0,19
EUR	3.843.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	3.815	0,12
EUR	2.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2.257	0,07
EUR	2.050.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.978	0,06
EUR	2.200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2.021	0,06
EUR	2.925.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2.911	0,09
EUR	2.400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.202	0,07
EUR	4.650.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4.529	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 2,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.525.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	5.532	0,17
EUR	3.000.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.953	0,09
EUR	2.000.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1.845	0,06
EUR	5.000.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	4.657	0,15
EUR	3.250.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.152	0,10
EUR	1.300.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.213	0,04
EUR	3.625.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	3.624	0,11
EUR	2.650.000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	2.669	0,08
EUR	1.500.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	1.387	0,04
EUR	1.700.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.601	0,05
EUR	2.000.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.006	0,06
EUR	1.454.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1.453	0,05
EUR	650.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	602	0,02
EUR	2.189.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	2.158	0,07
EUR	1.375.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1.341	0,04
EUR	2.650.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2.587	0,08
EUR	2.100.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2.038	0,06
EUR	1.275.000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1.268	0,04
EUR	3.750.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	3.678	0,11
EUR	950.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	937	0,03
EUR	2.425.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	2.415	0,08
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1.099	0,03
EUR	3.075.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	3.085	0,10
Schweden - insgesamt			108.161	3,36
Schweiz (31. Oktober 2023: 2,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.075.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	1.069	0,03
EUR	4.990.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	4.702	0,15
EUR	1.900.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.837	0,06
EUR	6.950.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	6.646	0,21
EUR	2.750.000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	2.851	0,09
EUR	5.150.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	4.800	0,15
EUR	800.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	742	0,02
EUR	5.000.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4.859	0,15
EUR	4.590.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4.335	0,13
EUR	2.500.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	2.287	0,07
EUR	6.175.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	5.798	0,18
EUR	5.646.000	UBS Group AG 1.250% 17/07/2025 [^]	5.613	0,17
EUR	4.650.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	4.387	0,14
EUR	6.750.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	6.560	0,20
EUR	4.300.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	4.188	0,13
EUR	6.604.000	UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	6.550	0,20
EUR	4.000.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	4.072	0,13
Schweiz - insgesamt			71.296	2,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 8,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2.328	0,07
EUR	2.400.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	2.309	0,07
EUR	500.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	493	0,02
EUR	3.550.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	3.547	0,11
EUR	1.500.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1.512	0,05
EUR	3.950.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.872	0,12
EUR	2.136.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2.132	0,07
EUR	1.400.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	1.397	0,04
EUR	2.825.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.816	0,09
EUR	3.000.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2.761	0,09
EUR	3.500.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	3.263	0,10
EUR	3.725.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	3.656	0,11
EUR	3.950.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 [^]	3.879	0,12
EUR	2.625.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	2.507	0,08
EUR	3.468.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	3.414	0,11
EUR	5.200.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	5.002	0,16
EUR	800.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	789	0,02
EUR	1.820.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.816	0,06
EUR	3.000.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	2.895	0,09
EUR	950.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	937	0,03
EUR	1.850.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.725	0,05
EUR	560.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	557	0,02
EUR	1.950.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.889	0,06
EUR	2.050.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.949	0,06
EUR	1.800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.700	0,05
EUR	4.400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	4.205	0,13
EUR	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	493	0,02
EUR	4.550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4.573	0,14
EUR	400.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	398	0,01
EUR	3.580.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3.390	0,11
EUR	7.690.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 [^]	7.609	0,24
EUR	4.700.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	4.551	0,14
EUR	4.550.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4.491	0,14
EUR	7.700.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7.553	0,23
EUR	4.000.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.088	0,13
EUR	3.100.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3.021	0,09
EUR	1.749.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 [^]	1.731	0,05
EUR	1.200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.109	0,03
EUR	2.400.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	2.268	0,07
EUR	1.292.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.207	0,04
EUR	1.400.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.342	0,04
EUR	2.150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	2.022	0,06
EUR	2.550.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	2.488	0,08
EUR	3.900.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3.801	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.450.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	3.389	0,11
EUR	2.800.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	2.749	0,09
EUR	6.050.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	6.024	0,19
EUR	440.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	438	0,01
EUR	2.900.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2.867	0,09
EUR	200.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	196	0,01
EUR	800.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	778	0,02
EUR	1.725.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027 [^]	1.714	0,05
EUR	3.150.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3.019	0,09
EUR	2.700.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2.560	0,08
EUR	1.700.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.658	0,05
EUR	2.300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	2.241	0,07
EUR	2.150.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2.074	0,06
EUR	4.075.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3.907	0,12
EUR	3.431.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3.359	0,10
EUR	3.200.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.134	0,10
EUR	3.200.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	3.047	0,09
EUR	3.600.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.576	0,11
EUR	3.225.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3.279	0,10
EUR	1.550.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1.524	0,05
EUR	5.350.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	5.253	0,16
EUR	1.000.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1.023	0,03
EUR	4.000.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	3.781	0,12
EUR	4.750.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4.404	0,14
EUR	3.805.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	3.797	0,12
EUR	3.300.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	3.092	0,10
EUR	3.150.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3.075	0,10
EUR	3.390.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3.361	0,10
EUR	1.600.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.495	0,05
EUR	500.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	486	0,01
EUR	2.700.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2.553	0,08
EUR	1.500.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 [^]	1.476	0,05
EUR	2.450.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	2.393	0,07
EUR	2.350.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.302	0,07
EUR	3.600.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3.503	0,11
EUR	2.300.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2.186	0,07
EUR	2.900.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.790	0,09
EUR	1.450.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.415	0,04
EUR	1.200.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1.104	0,03
EUR	3.250.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3.049	0,09
EUR	3.950.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3.608	0,11
EUR	700.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	661	0,02
EUR	4.099.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3.997	0,12
EUR	1.700.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [^]	1.690	0,05
EUR	2.300.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	2.023	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 8,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.328.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1.325	0,04
EUR	2.775.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2.766	0,09
EUR	1.500.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.404	0,04
EUR	3.550.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	3.414	0,11
EUR	2.850.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.780	0,09
EUR	7.500.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	7.266	0,23
EUR	2.300.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2.249	0,07
EUR	2.450.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2.345	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		259.084	8,04
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.950.000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1.849	0,06
EUR	2.050.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2.046	0,06
EUR	5.640.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5.634	0,17
EUR	2.050.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	2.006	0,06
EUR	3.950.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3.913	0,12
EUR	1.150.000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	1.143	0,04
EUR	1.000.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	909	0,03
EUR	3.000.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.737	0,09
EUR	2.350.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2.296	0,07
EUR	700.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	672	0,02
EUR	3.400.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3.290	0,10
EUR	5.100.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4.839	0,15
EUR	4.100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.986	0,12
EUR	4.200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.029	0,13
EUR	3.000.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2.881	0,09
EUR	3.300.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3.105	0,10
EUR	4.700.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.504	0,14
EUR	3.400.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3.379	0,10
EUR	3.400.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3.388	0,11
EUR	1.850.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.811	0,06
EUR	3.870.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.751	0,12
EUR	2.750.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.692	0,08
EUR	4.400.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	4.149	0,13
EUR	5.700.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	5.469	0,17
EUR	6.300.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	6.119	0,19
EUR	3.875.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3.867	0,12
EUR	2.018.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.016	0,06
EUR	2.300.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	2.239	0,07
EUR	2.150.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	2.049	0,06
EUR	1.800.000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1.721	0,05
EUR	2.600.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2.538	0,08
EUR	700.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	655	0,02
EUR	1.500.000 BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025	1.463	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.865	0,06
EUR	2.650.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^]	2.569	0,08
EUR	3.500.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3.344	0,10
EUR	4.300.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	4.273	0,13
EUR	2.800.000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2.821	0,09
EUR	1.850.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.802	0,06
EUR	1.950.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	1.942	0,06
EUR	800.000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	803	0,03
EUR	3.400.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	3.412	0,11
EUR	2.350.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 [^]	2.297	0,07
EUR	4.900.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4.523	0,14
EUR	5.500.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	5.331	0,17
EUR	6.400.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	6.216	0,19
EUR	4.834.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	4.761	0,15
EUR	3.500.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	3.359	0,10
EUR	3.000.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	2.997	0,09
EUR	1.700.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1.694	0,05
EUR	1.100.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.034	0,03
EUR	2.700.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.546	0,08
EUR	3.750.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	3.614	0,11
EUR	1.850.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.755	0,05
EUR	4.200.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3.859	0,12
EUR	1.200.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1.197	0,04
EUR	2.650.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.562	0,08
EUR	4.850.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	4.717	0,15
EUR	1.000.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	948	0,03
EUR	2.500.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2.354	0,07
EUR	3.850.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	3.514	0,11
EUR	2.540.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2.443	0,08
EUR	2.700.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2.668	0,08
EUR	2.700.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.603	0,08
EUR	1.200.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.198	0,04
EUR	3.500.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3.377	0,10
EUR	1.100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	989	0,03
EUR	1.850.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.776	0,06
EUR	4.500.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4.259	0,13
EUR	1.640.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.560	0,05
EUR	2.350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.336	0,07
EUR	3.250.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3.156	0,10
EUR	1.550.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.465	0,05
EUR	2.819.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.664	0,08
EUR	1.000.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	940	0,03
EUR	2.200.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.087	0,06
EUR	2.150.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2.099	0,07
EUR	2.250.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	2.205	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.924.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	2.891	0,09
EUR	4.500.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	4.388	0,14
EUR	6.725.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6.719	0,21
EUR	6.810.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6.503	0,20
EUR	3.550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.524	0,11
EUR	2.300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2.269	0,07
EUR	7.650.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7.620	0,24
EUR	1.700.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.672	0,05
EUR	3.250.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	3.320	0,10
EUR	1.436.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 [^]	1.407	0,04
EUR	4.600.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 [^]	4.502	0,14
EUR	3.650.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	3.547	0,11
EUR	2.500.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	2.477	0,08
EUR	3.000.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.820	0,09
EUR	3.450.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3.409	0,11
EUR	2.500.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2.486	0,08
EUR	2.850.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.698	0,08
EUR	2.874.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.869	0,09
EUR	4.720.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4.302	0,13
EUR	9.925.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	9.444	0,29
EUR	5.305.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	5.220	0,16
EUR	2.600.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2.476	0,08
EUR	2.800.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2.778	0,09
EUR	1.964.000 Kellanova 1.000% 17/05/2024	1.962	0,06
EUR	2.600.000 Kellanova 1.250% 10/03/2025 [^]	2.543	0,08
EUR	1.550.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.532	0,05
EUR	1.750.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1.747	0,05
EUR	4.550.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	4.435	0,14
EUR	2.950.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2.869	0,09
EUR	3.150.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	3.021	0,09
EUR	2.950.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2.792	0,09
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.989	0,06
EUR	1.800.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.779	0,06
EUR	3.600.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3.482	0,11
EUR	800.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	760	0,02
EUR	1.750.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.722	0,05
EUR	2.400.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.315	0,07
EUR	2.000.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	1.956	0,06
EUR	4.000.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	3.857	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.377	0,07
EUR	100.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	95	0,00
EUR	7.800.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	7.166	0,22
EUR	3.930.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.784	0,12
EUR	4.500.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	4.253	0,13
EUR	4.800.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4.729	0,15
EUR	7.500.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7.125	0,22
EUR	4.500.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	4.416	0,14
EUR	1.958.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.845	0,06
EUR	1.100.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.094	0,03
EUR	3.275.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3.171	0,10
EUR	2.000.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	1.834	0,06
EUR	3.350.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3.322	0,10
EUR	1.700.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 [^]	1.659	0,05
EUR	4.000.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	4.000	0,12
EUR	2.000.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.856	0,06
EUR	1.997.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.963	0,06
EUR	3.000.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2.810	0,09
EUR	2.800.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.684	0,08
EUR	2.000.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.889	0,06
EUR	1.400.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1.371	0,04
EUR	1.550.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [^]	1.526	0,05
EUR	2.700.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	2.659	0,08
EUR	2.050.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	2.042	0,06
EUR	600.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	591	0,02
EUR	2.000.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.950	0,06
EUR	2.200.000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	2.104	0,07
EUR	2.600.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.545	0,08
EUR	1.100.000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1.113	0,03
EUR	2.900.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.815	0,09
EUR	3.550.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	3.509	0,11
EUR	2.875.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.769	0,09
EUR	1.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	953	0,03
EUR	2.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.968	0,06
EUR	1.350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1.342	0,04
EUR	3.800.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3.539	0,11
EUR	3.150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	3.095	0,10
EUR	3.450.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3.349	0,10
EUR	4.650.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	4.634	0,14
EUR	1.000.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	926	0,03
EUR	2.550.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2.421	0,08
EUR	4.050.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4.023	0,12
EUR	1.700.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	1.675	0,05
EUR	4.750.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4.557	0,14
EUR	2.050.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2.016	0,06
EUR	1.539.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.438	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 14,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.650.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2.563	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			470.746	14,61
Anleihen - insgesamt			3.199.219	99,28

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	41.077.551	EUR	42.294.853	42.294.853	02.05.2024	(407)	(0,01)
EUR	3.745.815	CHF	3.660.028	3.745.815	02.05.2024	13	0,00
MXN	13.096.837	EUR	725.351	725.351	02.05.2024	(6)	0,00
MXN	3.523.907	EUR	193.025	193.025	02.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						13	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(413)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(400)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(400)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			3.198.819	99,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 1,32 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 1,32 %)				
EUR	62.982	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	6.495	0,20
Zahlungsmittel [‡]			2.313	0,07
Sonstiges Nettovermögen			14.799	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			3.222.426	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oEwige Anleihe.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.199.219	97,34
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.495	0,20
Sonstige Vermögenswerte	80.830	2,46
Umlaufvermögen insgesamt	3.286.557	100,00

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,63 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 1,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1.422	0,03
EUR	1.060.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 ³	836	0,01
EUR	2.100.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.993	0,04
EUR	1.790.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1.602	0,03
EUR	1.625.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.600	0,03
EUR	1.550.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 ¹	1.277	0,02
EUR	1.950.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.836	0,03
EUR	1.900.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 ¹	1.754	0,03
EUR	2.255.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2.086	0,04
EUR	2.800.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.618	0,05
EUR	2.900.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.898	0,05
EUR	2.800.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2.858	0,05
EUR	1.450.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	1.441	0,03
EUR	1.400.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	1.441	0,03
EUR	1.425.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	1.219	0,02
EUR	1.175.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1.083	0,02
EUR	1.600.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1.543	0,03
EUR	1.550.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	1.551	0,03
EUR	2.025.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.791	0,03
EUR	1.550.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.426	0,03
EUR	1.400.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 ⁶	1.231	0,02
EUR	1.725.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1.434	0,03
EUR	2.025.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2.108	0,04
EUR	900.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	785	0,01
EUR	2.525.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 ⁶	2.423	0,04
EUR	3.225.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2.943	0,05
EUR	2.650.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2.513	0,04
EUR	1.350.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1.206	0,02
EUR	1.323.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 ⁶	1.232	0,02
EUR	1.200.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 ⁶	1.132	0,02
EUR	1.520.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.406	0,02
EUR	1.550.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1.537	0,03
EUR	1.550.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1.550	0,03
EUR	2.725.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	2.803	0,05
EUR	1.250.000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	1.083	0,02
EUR	2.315.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.205	0,04
EUR	1.930.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.751	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2023: 1,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.225.000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	1.237	0,02
EUR	1.350.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.208	0,02
EUR	1.195.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.146	0,02
EUR	1.450.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	1.432	0,03
EUR	1.725.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1.717	0,03
EUR	1.683.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.504	0,03
EUR	1.550.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.439	0,03
EUR	1.625.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.587	0,03
EUR	2.225.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 ⁴	2.130	0,04
EUR	1.350.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032 ⁴	1.337	0,02
EUR	1.500.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	1.480	0,03
EUR	1.620.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1.658	0,03
EUR	1.700.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 ⁹	1.447	0,03
EUR	1.350.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1.060	0,02
EUR	3.025.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.797	0,05
EUR	1.639.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.514	0,03
EUR	2.150.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1.984	0,04
EUR	2.100.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1.931	0,03
EUR	3.000.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	3.002	0,05
EUR	1.300.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 ⁴	1.319	0,02
EUR	1.500.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	1.283	0,02
Australien - insgesamt			97.829	1,76
Österreich (31. Oktober 2023: 0,99 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1.459	0,03
EUR	1.100.000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 ⁴	1.145	0,02
EUR	1.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 ⁷	1.151	0,02
EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 ⁶	1.413	0,03
EUR	1.100.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	986	0,02
EUR	1.100.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.018	0,02
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.329	0,02
EUR	2.200.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.938	0,04
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	786	0,01
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	1.004	0,02
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 ¹	802	0,02
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.413	0,03
EUR	2.100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.937	0,04
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1.324	0,02
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 ⁶	767	0,01
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.632	0,03
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.030	0,02
EUR	1.800.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 ⁴	1.820	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)			
Österreich (31. Oktober 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.176	0,02
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1.631	0,03
EUR	1.950.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1.858	0,03
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1.133	0,02
EUR	2.600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2.380	0,04
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	1.053	0,02
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.343	0,02
EUR	1.900.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1.899	0,03
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1.576	0,03
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2.714	0,05
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 [^]	1.365	0,03
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1.340	0,02
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1.333	0,02
EUR	2.500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2.375	0,04
EUR	1.800.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1.565	0,03
EUR	900.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	751	0,01
EUR	1.300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.332	0,02
EUR	1.000.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	771	0,01
EUR	1.400.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	1.386	0,03
EUR	300.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	296	0,01
EUR	1.250.000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	1.293	0,02
Österreich - insgesamt		53.524	0,96
Belgien (31. Oktober 2023: 1,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	769	0,01
EUR	1.400.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 [^]	1.353	0,02
EUR	1.200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	974	0,02
EUR	1.400.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1.301	0,02
EUR	1.100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	1.006	0,02
EUR	1.200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1.080	0,02
EUR	900.000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	924	0,02
EUR	1.300.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	1.031	0,02
EUR	1.300.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1.159	0,02
EUR	900.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	825	0,01
EUR	2.600.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	2.214	0,04
EUR	1.900.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.828	0,03
EUR	1.400.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	1.355	0,02
EUR	1.300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.285	0,02
EUR	900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	895	0,02
EUR	1.900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	1.887	0,03
EUR	1.400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1.110	0,02
EUR	1.100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	1.078	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.600.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1.559	0,03
EUR	1.000.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	1.018	0,02
EUR	1.700.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1.616	0,03
EUR	1.800.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1.572	0,03
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1.970	0,04
EUR	1.400.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1.303	0,02
EUR	2.200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	2.004	0,04
EUR	2.400.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.217	0,04
EUR	1.400.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1.194	0,02
EUR	1.700.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	1.404	0,02
EUR	2.000.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	1.915	0,03
EUR	2.100.000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	2.094	0,04
EUR	1.900.000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1.927	0,03
EUR	2.800.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2.837	0,05
EUR	2.500.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2.548	0,05
EUR	2.600.000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	2.705	0,05
EUR	2.900.000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	2.916	0,05
EUR	2.700.000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035 [^]	2.709	0,05
EUR	1.200.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1.212	0,02
EUR	1.520.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.436	0,03
EUR	1.625.000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1.629	0,03
EUR	2.900.000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	2.860	0,05
EUR	2.000.000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	1.994	0,04
EUR	2.200.000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031	2.194	0,04
EUR	1.500.000 Syensqo SA 2.500% ^{^/#}	1.434	0,03
EUR	1.600.000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 [^]	1.556	0,03
EUR	1.700.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	1.428	0,03
EUR	1.200.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	1.105	0,02
EUR	1.400.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	1.167	0,02
Belgien - insgesamt		75.597	1,36
Kanada (31. Oktober 2023: 0,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.435.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2.365	0,04
EUR	2.200.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.023	0,04
EUR	1.750.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [^]	1.509	0,03
EUR	2.750.000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	2.732	0,05
EUR	1.641.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.571	0,03
EUR	1.400.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	1.469	0,03
EUR	1.950.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.814	0,03
EUR	1.450.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	1.503	0,03
EUR	2.075.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2.051	0,04
EUR	1.050.000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	1.051	0,02
EUR	1.800.000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	1.794	0,03
EUR	3.270.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	3.045	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.025.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028 [^]	2.058	0,04
EUR	1.850.000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	1.913	0,03
EUR	3.125.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.871	0,05
EUR	4.075.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3.691	0,06
EUR	2.900.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	2.796	0,05
EUR	3.050.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2.916	0,05
EUR	2.725.000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	2.693	0,05
EUR	3.500.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	3.477	0,06
Kanada - insgesamt			45.342	0,81
Kroatien (31. Oktober 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1.149	0,02
EUR	1.100.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	1.111	0,02
EUR	1.100.000	Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027	1.163	0,02
Kroatien - insgesamt			3.423	0,06
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	960	0,02
EUR	1.200.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	1.210	0,02
EUR	1.400.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.439	0,03
EUR	1.500.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1.544	0,03
EUR	900.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	805	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			5.958	0,11
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	885	0,02
EUR	2.350.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	2.261	0,04
EUR	1.125.000	AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	1.115	0,02
EUR	1.350.000	AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	1.342	0,02
EUR	650.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	648	0,01
EUR	1.550.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	1.499	0,03
EUR	1.350.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	1.188	0,02
EUR	2.200.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2.060	0,04
EUR	2.600.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2.480	0,04
EUR	1.450.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.393	0,03
EUR	1.775.000	Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032 [^]	1.754	0,03
EUR	3.000.000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	3.009	0,05
EUR	3.000.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	3.054	0,05
EUR	1.375.000	Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	1.396	0,03
EUR	2.125.000	Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	2.116	0,04
EUR	2.525.000	Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	2.614	0,05
EUR	1.638.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.499	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.214	0,02
EUR	1.415.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1.325	0,02
EUR	1.650.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.526	0,03
EUR	1.700.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 [^]	1.611	0,03
EUR	1.350.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	1.223	0,02
EUR	1.350.000	Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1.386	0,02
EUR	1.250.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028 [^]	1.282	0,02
EUR	1.325.000	Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035 [^]	1.345	0,02
EUR	1.300.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027 [^]	1.346	0,02
EUR	2.375.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2.234	0,04
EUR	1.450.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1.274	0,02
EUR	2.050.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1.972	0,04
EUR	2.068.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1.903	0,03
EUR	1.200.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	1.110	0,02
EUR	1.612.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.496	0,03
EUR	1.525.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1.519	0,03
EUR	1.400.000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	1.387	0,02
EUR	2.300.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2.299	0,04
EUR	1.950.000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	2.002	0,04
EUR	1.500.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1.533	0,03
EUR	1.500.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028 [^]	1.533	0,03
EUR	1.850.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1.753	0,03
EUR	1.525.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 [^]	1.573	0,03
EUR	1.150.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1.164	0,02
EUR	425.000	TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	426	0,01
EUR	1.400.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	1.426	0,03
EUR	1.400.000	TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	1.486	0,03
EUR	1.650.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.655	0,03
EUR	1.225.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	1.237	0,02
Dänemark - insgesamt			73.553	1,32
Estland (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.182	0,02
EUR	650.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	692	0,01
Estland - insgesamt			1.874	0,03
Finnland (31. Oktober 2023: 1,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	1.452	0,03
EUR	800.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	715	0,01
EUR	1.148.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.092	0,02
EUR	900.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	905	0,02
EUR	1.175.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	977	0,02
EUR	1.375.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.267	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)			
Finnland (31. Oktober 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.125.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1.078	0,02
EUR	814.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	728	0,01
EUR	775.000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	787	0,01
EUR	900.000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	929	0,02
EUR	1.900.000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1.694	0,03
EUR	1.100.000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	1.109	0,02
EUR	1.625.000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	1.633	0,03
EUR	1.250.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	1.289	0,02
EUR	2.250.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2.173	0,04
EUR	1.400.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	1.361	0,02
EUR	1.300.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1.306	0,02
EUR	2.130.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2.000	0,04
EUR	3.538.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3.252	0,06
EUR	2.750.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	2.400	0,04
EUR	1.324.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	1.086	0,02
EUR	2.800.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2.587	0,05
EUR	3.250.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	3.035	0,05
EUR	2.825.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2.632	0,05
EUR	2.725.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	2.578	0,05
EUR	1.500.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1.415	0,03
EUR	2.825.000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034 [^]	2.790	0,05
EUR	2.775.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 [^]	2.817	0,05
EUR	2.500.000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2.515	0,04
EUR	1.300.000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	1.333	0,02
EUR	2.234.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1.992	0,04
EUR	1.625.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.521	0,03
EUR	1.425.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1.248	0,02
EUR	1.575.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1.352	0,02
EUR	2.695.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2.589	0,05
EUR	1.381.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1.269	0,02
EUR	1.450.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.318	0,02
EUR	1.400.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	1.185	0,02
EUR	405.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	338	0,01
EUR	1.457.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.416	0,03
EUR	1.675.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1.622	0,03
EUR	3.450.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3.408	0,06
EUR	1.875.000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	1.911	0,03
EUR	1.425.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.447	0,03
EUR	800.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	748	0,01
EUR	1.200.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	1.104	0,02
EUR	2.835.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	2.401	0,04
EUR	1.020.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	958	0,02
EUR	1.200.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	967	0,02
EUR	1.176.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1.131	0,02
EUR	1.200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1.138	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Finnland (31. Oktober 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.575.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1.574	0,03	
EUR	1.000.000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1.014	0,02	
EUR	1.924.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.652	0,03	
EUR	1.400.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	1.134	0,02	
EUR	1.500.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1.406	0,02	
Finnland - insgesamt			88.778	1,59
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	1.638	0,03	
EUR	1.700.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.593	0,03	
EUR	1.700.000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	1.689	0,03	
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	980	0,02	
EUR	1.100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	838	0,02	
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1.529	0,03	
EUR	1.900.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1.780	0,03	
EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	781	0,01	
EUR	2.800.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	2.579	0,05	
EUR	1.700.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1.523	0,03	
EUR	1.600.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1.539	0,03	
EUR	2.300.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	2.193	0,04	
EUR	2.800.000 ALD SA 3.875% 22/02/2027 [^]	2.798	0,05	
EUR	2.600.000 ALD SA 3.875% 24/01/2028	2.594	0,05	
EUR	1.000.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	1.004	0,02	
EUR	1.200.000 ALD SA 4.000% 24/01/2031 [^]	1.201	0,02	
EUR	2.100.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	2.124	0,04	
EUR	1.600.000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	1.617	0,03	
EUR	2.400.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025 [^]	2.426	0,04	
EUR	2.800.000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	2.908	0,05	
EUR	1.800.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	1.480	0,03	
EUR	1.300.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1.152	0,02	
EUR	1.900.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1.739	0,03	
EUR	1.700.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	1.360	0,02	
EUR	700.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 [^]	564	0,01	
EUR	1.200.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	1.073	0,02	
EUR	1.300.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1.128	0,02	
EUR	1.500.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	1.288	0,02	
EUR	1.900.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.823	0,03	
EUR	1.400.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.320	0,02	
EUR	1.800.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	1.699	0,03	
EUR	1.600.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.478	0,03	
EUR	1.200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1.077	0,02	
EUR	2.100.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	1.782	0,03	
EUR	1.400.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	1.220	0,02	
EUR	1.300.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	1.214	0,02	
EUR	1.200.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	1.088	0,02	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030 [^]	1.862	0,03
EUR	1.100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.010	0,02
EUR	1.300.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	1.108	0,02
EUR	800.000	Arkema SA 1.500% ^{^#}	757	0,01
EUR	2.300.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2.164	0,04
EUR	1.000.000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031	976	0,02
EUR	1.900.000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030 [^]	1.936	0,03
EUR	1.000.000	Arkema SA 4.800% ^{^#}	997	0,02
EUR	1.500.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1.418	0,03
EUR	1.500.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.485	0,03
EUR	2.000.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	2.004	0,04
EUR	2.400.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.405	0,04
EUR	2.300.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025 [^]	2.309	0,04
EUR	1.300.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	1.332	0,02
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.614	0,03
EUR	1.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1.240	0,02
EUR	3.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.926	0,05
EUR	2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1.846	0,03
EUR	2.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	2.231	0,04
EUR	3.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	2.701	0,05
EUR	2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	2.639	0,05
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1.660	0,03
EUR	1.349.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	1.247	0,02
EUR	2.575.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	2.107	0,04
EUR	3.500.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	2.887	0,05
EUR	5.505.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	5.216	0,09
EUR	4.100.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	3.986	0,07
EUR	2.075.000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	2.114	0,04
EUR	2.075.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	2.124	0,04
EUR	1.973.000	AXA SA 3.875% [#]	1.951	0,04
EUR	3.450.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	3.378	0,06
EUR	2.550.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	2.709	0,05
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4.547	0,08
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.864	0,03
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2.092	0,04
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2.583	0,05
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.879	0,03
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3.554	0,06
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	2.743	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3.668	0,07
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4.604	0,08
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	2.347	0,04
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	3.399	0,06
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1.592	0,03
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	2.706	0,05
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.531	0,06
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2.397	0,04
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	2.831	0,05
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	3.284	0,06
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.840	0,03
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	1.993	0,04
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.803	0,03
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	3.054	0,05
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	2.812	0,05
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1.324	0,02
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1.346	0,02
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029 [^]	2.530	0,05
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2.958	0,05
EUR	5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	5.109	0,09
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	2.092	0,04
EUR	4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	4.396	0,08
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034 [^]	2.693	0,05
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2.801	0,05
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1.512	0,03
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	3.340	0,06
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	2.133	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	1.306	0,02
EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3.775	0,07
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	1.952	0,04
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	3.505	0,06
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3.368	0,06
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	3.910	0,07
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031 [^]	3.657	0,07
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	3.667	0,07
EUR	2.400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	2.372	0,04
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2.032	0,04
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	3.445	0,06
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2.205	0,04
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.026	0,04
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3.182	0,06
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2.708	0,05
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2.498	0,04
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	2.216	0,04
EUR	4.600.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	3.491	0,06
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	3.512	0,06
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	2.414	0,04
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3.591	0,06
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	2.695	0,05
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.558	0,05
EUR	4.300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	3.816	0,07
EUR	3.595.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.473	0,06
EUR	2.895.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2.665	0,05
EUR	2.777.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2.563	0,05
EUR	2.694.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2.599	0,05
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2.271	0,04
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	3.588	0,06
EUR	6.100.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	5.914	0,11
EUR	2.555.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2.449	0,04
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	1.457	0,03
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3.972	0,07
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2.152	0,04
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3.756	0,07
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2.337	0,04
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	4.158	0,07
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	2.814	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3.525	0,06
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 [^]	1.895	0,03
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4.115	0,07
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	4.299	0,08
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	3.321	0,06
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	2.861	0,05
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2.643	0,05
EUR	4.400.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	4.588	0,08
EUR	2.700.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	2.288	0,04
EUR	3.000.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2.743	0,05
EUR	3.100.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2.912	0,05
EUR	2.300.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	2.165	0,04
EUR	2.600.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	2.452	0,04
EUR	2.900.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 [^]	2.949	0,05
EUR	3.300.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	3.508	0,06
EUR	2.800.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	3.218	0,06
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	2.085	0,04
EUR	3.900.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3.676	0,07
EUR	3.700.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	2.965	0,05
EUR	3.000.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2.829	0,05
EUR	2.800.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.555	0,05
EUR	3.400.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3.135	0,06
EUR	2.700.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	2.461	0,04
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1.447	0,03
EUR	2.600.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	2.119	0,04
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	2.410	0,04
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	2.180	0,04
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2.577	0,05
EUR	2.000.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1.849	0,03
EUR	1.800.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.649	0,03
EUR	2.800.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2.652	0,05
EUR	2.600.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2.299	0,04
EUR	1.200.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.130	0,02
EUR	1.400.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	1.271	0,02
EUR	2.200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2.145	0,04
EUR	3.900.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3.877	0,07
EUR	2.800.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2.793	0,05
EUR	2.600.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	2.587	0,05
EUR	3.400.000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	3.393	0,06
EUR	4.000.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	4.074	0,07
EUR	1.100.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1.119	0,02
EUR	3.400.000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	3.403	0,06
EUR	2.800.000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035 [^]	2.832	0,05
EUR	2.700.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	2.740	0,05
EUR	3.300.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033 [^]	3.410	0,06
EUR	2.700.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030 [^]	2.771	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	2.207	0,04
EUR	1.400.000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036	1.417	0,03
EUR	3.900.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	3.987	0,07
EUR	1.600.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [^]	1.680	0,03
EUR	1.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1.399	0,03
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	1.174	0,02
EUR	1.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	975	0,02
EUR	1.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.784	0,03
EUR	1.800.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.739	0,03
EUR	2.300.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	2.007	0,04
EUR	2.500.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.410	0,04
EUR	1.500.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.405	0,03
EUR	2.600.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	2.437	0,04
EUR	2.900.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	2.659	0,05
EUR	1.100.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.054	0,02
EUR	1.000.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 [^]	1.004	0,02
EUR	1.800.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.671	0,03
EUR	1.302.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.269	0,02
EUR	1.600.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1.546	0,03
EUR	2.200.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.107	0,04
EUR	2.000.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	1.881	0,03
EUR	2.500.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2.419	0,04
EUR	1.100.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	1.103	0,02
EUR	2.400.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	2.447	0,04
EUR	2.100.000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	2.176	0,04
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2.287	0,04
EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	2.345	0,04
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1.265	0,02
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1.402	0,03
EUR	2.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	2.592	0,05
EUR	1.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.325	0,02
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1.930	0,03
EUR	1.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	1.304	0,02
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	2.670	0,05
EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	2.188	0,04
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	2.676	0,05
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2.706	0,05
EUR	3.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	3.132	0,06
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1.123	0,02
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	1.008	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	1.028	0,02
EUR	2.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.025	0,04
EUR	1.150.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.103	0,02
EUR	2.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	2.453	0,04
EUR	1.800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1.604	0,03
EUR	700.000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	741	0,01
EUR	1.200.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	1.294	0,02
EUR	2.000.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1.786	0,03
EUR	2.500.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	2.116	0,04
EUR	2.000.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1.851	0,03
EUR	1.400.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1.148	0,02
EUR	1.500.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	1.393	0,03
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	1.477	0,03
EUR	1.700.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1.629	0,03
EUR	850.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	812	0,01
EUR	1.300.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1.317	0,02
EUR	2.700.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	2.206	0,04
EUR	2.900.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	2.519	0,05
EUR	2.500.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2.322	0,04
EUR	1.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	996	0,02
EUR	2.900.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	2.913	0,05
EUR	1.300.000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	1.420	0,03
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2.288	0,04
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2.857	0,05
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2.369	0,04
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2.164	0,04
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2.201	0,04
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	2.807	0,05
EUR	3.700.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3.570	0,06
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	2.378	0,04
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	2.502	0,05
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	2.213	0,04
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4.207	0,08
EUR	4.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4.023	0,07
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 [^]	1.262	0,02
EUR	4.200.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	3.821	0,07
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4.197	0,08
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2.306	0,04
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	3.200	0,06
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	3.218	0,06
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	1.792	0,03
EUR	5.700.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5.498	0,10
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3.172	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.775	0,05
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	4.108	0,07
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	3.943	0,07
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3.851	0,07
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2.801	0,05
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	3.070	0,06
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	3.185	0,06
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	3.512	0,06
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2.836	0,05
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	3.517	0,06
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	2.567	0,05
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 [^]	2.606	0,05
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 [^]	1.593	0,03
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1.127	0,02
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	1.606	0,03
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.022	0,04
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	1.212	0,02
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	1.167	0,02
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1.325	0,02
EUR	2.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1.886	0,03
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.635	0,03
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1.183	0,02
EUR	3.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3.462	0,06
EUR	2.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	1.951	0,04
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	1.164	0,02
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	2.171	0,04
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1.309	0,02
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1.021	0,02
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	2.458	0,04
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1.448	0,03
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	400	0,01
EUR	3.500.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	3.310	0,06
EUR	2.000.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	1.722	0,03
EUR	1.800.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	1.493	0,03
EUR	2.400.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	2.225	0,04
EUR	1.300.000	Danone SA 1.000% [#]	1.192	0,02
EUR	4.100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3.723	0,07
EUR	1.500.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	1.450	0,03
EUR	2.100.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	2.090	0,04
EUR	1.500.000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	1.496	0,03
EUR	2.400.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	2.425	0,04
EUR	2.800.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.591	0,05
EUR	2.900.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	2.477	0,04
EUR	1.500.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	1.335	0,02
EUR	1.700.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1.639	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.234	0,02
EUR	1.300.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.294	0,02
EUR	1.900.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	1.862	0,03
EUR	800.000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	791	0,01
EUR	3.400.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3.276	0,06
EUR	3.800.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3.608	0,06
EUR	4.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.695	0,07
EUR	3.100.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	2.781	0,05
EUR	2.000.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.678	0,03
EUR	2.450.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2.323	0,04
EUR	1.900.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1.714	0,03
EUR	1.600.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1.261	0,02
EUR	1.600.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	1.125	0,02
EUR	800.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	705	0,01
EUR	2.300.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2.145	0,04
EUR	2.600.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	2.392	0,04
EUR	1.400.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1.246	0,02
EUR	1.700.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1.397	0,03
EUR	2.200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1.941	0,03
EUR	1.800.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	1.455	0,03
EUR	800.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	799	0,01
EUR	1.400.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	1.394	0,03
EUR	1.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.307	0,02
EUR	2.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 [^]	2.122	0,04
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1.295	0,02
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	1.596	0,03
EUR	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.826	0,03
EUR	1.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	1.312	0,02
EUR	3.300.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	2.951	0,05
EUR	2.000.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1.818	0,03
EUR	1.800.000	ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	1.411	0,03
EUR	800.000	ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	669	0,01
EUR	1.500.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.436	0,03
EUR	1.600.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	1.475	0,03
EUR	1.400.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1.274	0,02
EUR	2.200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	2.101	0,04
EUR	800.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	636	0,01
EUR	2.000.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.874	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	645	0,01
EUR	1.300.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	1.326	0,02
EUR	1.000.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	864	0,02
EUR	2.000.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1.913	0,03
EUR	1.300.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1.342	0,02
EUR	1.800.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	1.617	0,03
EUR	1.500.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.426	0,03
EUR	1.600.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.509	0,03
EUR	1.600.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	1.455	0,03
EUR	1.900.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	1.874	0,03
EUR	2.500.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	2.437	0,04
EUR	2.000.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	1.942	0,03
EUR	1.700.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1.701	0,03
EUR	3.100.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031 [^]	3.079	0,06
EUR	2.000.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	1.940	0,03
EUR	2.200.000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	2.198	0,04
EUR	3.600.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035 [^]	3.591	0,06
EUR	2.000.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	1.645	0,03
EUR	1.800.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	1.485	0,03
EUR	1.800.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1.500	0,03
EUR	1.800.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1.685	0,03
EUR	1.800.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1.498	0,03
EUR	1.400.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1.351	0,02
EUR	1.900.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1.743	0,03
EUR	1.400.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	1.364	0,02
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	896	0,02
EUR	1.000.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	900	0,02
EUR	1.800.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	1.551	0,03
EUR	1.400.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1.340	0,02
EUR	700.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	665	0,01
EUR	1.400.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	1.263	0,02
EUR	2.200.000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	2.209	0,04
EUR	3.600.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.413	0,06
EUR	3.000.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.951	0,05
EUR	2.300.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2.289	0,04
EUR	2.100.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2.099	0,04
EUR	1.700.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	1.713	0,03
EUR	1.200.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1.146	0,02
EUR	1.100.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 [^]	1.016	0,02
EUR	1.500.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1.372	0,02
EUR	1.100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1.076	0,02
EUR	2.100.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.944	0,04
EUR	2.200.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	2.025	0,04
EUR	1.200.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	1.010	0,02
EUR	2.600.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	2.036	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	1.986	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	1.607	0,03
EUR	2.200.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	2.051	0,04
EUR	500.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	486	0,01
EUR	2.000.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.928	0,03
EUR	700.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	550	0,01
EUR	2.100.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.963	0,04
EUR	2.900.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	2.685	0,05
EUR	1.400.000	Orange SA 1.375% [#]	1.205	0,02
EUR	2.700.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	2.409	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	1.408	0,03
EUR	1.600.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.501	0,03
EUR	2.100.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.832	0,03
EUR	1.600.000	Orange SA 1.750% [#]	1.483	0,03
EUR	2.000.000	Orange SA 1.750% [#]	1.780	0,03
EUR	3.300.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	3.000	0,05
EUR	3.500.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	3.290	0,06
EUR	1.600.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	1.477	0,03
EUR	2.100.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	2.120	0,04
EUR	1.100.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	1.126	0,02
EUR	1.900.000	Orange SA 4.500% [#]	1.898	0,03
EUR	3.543.000	Orange SA 5.000% [#]	3.602	0,06
EUR	2.900.000	Orange SA 5.375% [#]	3.017	0,05
EUR	4.111.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	5.507	0,10
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1.439	0,03
EUR	2.039.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1.899	0,03
EUR	2.103.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	2.005	0,04
EUR	2.625.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	2.517	0,05
EUR	2.275.000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2.255	0,04
EUR	1.600.000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029 [^]	1.594	0,03
EUR	2.475.000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2.477	0,04
EUR	1.875.000	RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	1.874	0,03
EUR	2.075.000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2.101	0,04
EUR	2.150.000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 [^]	2.170	0,04
EUR	1.925.000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 [^]	1.948	0,04
EUR	796.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	815	0,01
EUR	1.625.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1.675	0,03
EUR	1.760.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	1.820	0,03
EUR	1.750.000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	1.814	0,03
EUR	800.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	722	0,01
EUR	2.000.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.935	0,03
EUR	3.100.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2.878	0,05
EUR	2.200.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1.967	0,04
EUR	4.300.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4.109	0,07
EUR	1.600.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1.474	0,03
EUR	1.500.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1.364	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	1.083	0,02
EUR	5.300.000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	4.769	0,09
EUR	2.300.000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	2.236	0,04
EUR	2.800.000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	2.537	0,05
EUR	4.000.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3.853	0,07
EUR	3.400.000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	2.833	0,05
EUR	2.500.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	2.167	0,04
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	2.073	0,04
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.684	0,03
EUR	2.400.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.265	0,04
EUR	2.100.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.970	0,04
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	1.659	0,03
EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	1.578	0,03
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.295	0,02
EUR	800.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	799	0,01
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	1.448	0,03
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1.682	0,03
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [^]	2.001	0,04
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	999	0,02
EUR	500.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	394	0,01
EUR	2.000.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.943	0,04
EUR	1.800.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1.775	0,03
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1.145	0,02
EUR	1.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.072	0,02
EUR	2.000.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1.880	0,03
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.381	0,06
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2.836	0,05
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2.802	0,05
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.510	0,05
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2.681	0,05
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.842	0,05
EUR	4.000.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	3.670	0,07
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.967	0,04
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2.435	0,04
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1.697	0,03
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.653	0,05
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2.599	0,05
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	2.297	0,04
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1.656	0,03
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	2.888	0,05
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3.177	0,06
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	2.475	0,04
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2.823	0,05
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3.639	0,07
EUR	2.400.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2.440	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.400.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	4.449	0,08
EUR	3.900.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3.902	0,07
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	3.529	0,06
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2.973	0,05
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	3.411	0,06
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	1.430	0,03
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	2.739	0,05
EUR	2.350.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	2.197	0,04
EUR	1.200.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.089	0,02
EUR	2.000.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.792	0,03
EUR	1.325.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.296	0,02
EUR	2.300.000	Sogecap SA 4.125% [#]	2.272	0,04
EUR	2.100.000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2.272	0,04
EUR	1.300.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	1.123	0,02
EUR	800.000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	777	0,01
EUR	1.300.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	1.237	0,02
EUR	1.900.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	1.907	0,03
EUR	1.900.000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	1.923	0,03
EUR	1.500.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	1.240	0,02
EUR	1.200.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.177	0,02
EUR	3.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2.728	0,05
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1.574	0,03
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	1.419	0,03
EUR	2.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	2.040	0,04
EUR	2.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2.790	0,05
EUR	1.534.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1.425	0,03
EUR	925.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	887	0,02
EUR	1.845.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	1.601	0,03
EUR	2.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	2.390	0,04
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	1.269	0,02
EUR	1.855.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1.712	0,03
EUR	1.350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	1.205	0,02
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	1.637	0,03
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	863	0,02
EUR	2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	2.087	0,04
EUR	2.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	1.805	0,03
EUR	1.549.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1.264	0,02
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	1.023	0,02
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	1.128	0,02
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	1.760	0,03
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	1.909	0,03
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	1.889	0,03
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	1.998	0,04
EUR	2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [^] #	2.508	0,05
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2.223	0,04
EUR	2.200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1.997	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 21,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	1.120	0,02
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	1.235	0,02
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	974	0,02
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1.596	0,03
EUR	2.600.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.432	0,04
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1.744	0,03
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.826	0,03
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	1.423	0,03
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.617	0,03
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1.544	0,03
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.217	0,02
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	1.504	0,03
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	1.364	0,02
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1.655	0,03
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1.735	0,03
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.854	0,03
EUR	1.750.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	2.083	0,04
EUR	1.700.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1.557	0,03
EUR	1.100.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	945	0,02
EUR	1.300.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1.125	0,02
EUR	1.800.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	1.440	0,03
EUR	2.300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.215	0,04
EUR	2.700.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029 [^]	2.496	0,04
EUR	3.000.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	2.702	0,05
EUR	1.800.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1.780	0,03
EUR	1.300.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.270	0,02
EUR	2.100.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1.980	0,04
EUR	1.400.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1.375	0,02
EUR	600.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	500	0,01
EUR	1.100.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	870	0,02
EUR	1.700.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.645	0,03
EUR	600.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	615	0,01
EUR	1.300.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1.163	0,02
EUR	1.400.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1.367	0,02
EUR	2.000.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.931	0,03
EUR	2.300.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	2.215	0,04
EUR	1.950.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1.967	0,04
Frankreich - insgesamt			1.212.267	21,75
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.247	0,02
EUR	2.100.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1.780	0,03
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1.229	0,02
EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.191	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	299	0,01
EUR	1.200.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	1.043	0,02
EUR	1.300.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	958	0,02
EUR	1.700.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1.685	0,03
EUR	1.200.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	1.190	0,02
EUR	1.350.000	Allbemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1.293	0,02
EUR	1.050.000	Allbemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	944	0,02
EUR	2.800.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2.393	0,04
EUR	2.400.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	2.103	0,04
EUR	3.200.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	3.125	0,06
EUR	2.700.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2.612	0,05
EUR	3.400.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	3.334	0,06
EUR	3.300.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3.324	0,06
EUR	2.800.000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	2.849	0,05
EUR	3.500.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	3.805	0,07
EUR	1.650.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.555	0,03
EUR	1.350.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1.278	0,02
EUR	3.100.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	2.811	0,05
EUR	2.800.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.657	0,05
EUR	1.425.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.387	0,02
EUR	2.544.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	2.331	0,04
EUR	1.300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1.085	0,02
EUR	1.000.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	864	0,02
EUR	1.375.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	1.237	0,02
EUR	2.700.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	2.354	0,04
EUR	1.898.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	1.487	0,03
EUR	2.000.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.979	0,04
EUR	1.900.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	1.900	0,03
EUR	1.200.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	1.223	0,02
EUR	900.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	930	0,02
EUR	1.500.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	1.576	0,03
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.179	0,02
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 [^]	1.025	0,02
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	836	0,01
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	943	0,02
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.350	0,02
EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	1.006	0,02
EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.426	0,03
EUR	1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	1.351	0,02
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	1.683	0,03
EUR	2.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.890	0,03
EUR	2.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1.980	0,04
EUR	1.200.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	1.132	0,02
EUR	2.178.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2.075	0,04
EUR	2.057.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	1.865	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.710.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2.509	0,04
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1.942	0,03
EUR	3.418.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	3.259	0,06
EUR	900.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	870	0,02
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1.320	0,02
EUR	1.294.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1.195	0,02
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1.223	0,02
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^]	1.268	0,02
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.928	0,03
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	1.827	0,03
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	2.175	0,04
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	1.560	0,03
EUR	1.150.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	1.109	0,02
EUR	2.200.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	2.150	0,04
EUR	1.750.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1.744	0,03
EUR	1.650.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.662	0,03
EUR	2.000.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	2.023	0,04
EUR	1.750.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.665	0,03
EUR	1.310.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	1.150	0,02
EUR	1.200.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1.248	0,02
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	2.451	0,04
EUR	1.125.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.094	0,02
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2.316	0,04
EUR	3.400.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2.820	0,05
EUR	4.400.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.132	0,07
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2.312	0,04
EUR	5.300.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	4.606	0,08
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3.097	0,06
EUR	2.200.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	2.151	0,04
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 [^]	1.658	0,03
EUR	3.600.000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	3.574	0,06
EUR	2.200.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.224	0,04
EUR	4.400.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4.231	0,08
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	2.768	0,05
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	2.510	0,04
EUR	4.500.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	4.622	0,08
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	1.770	0,03
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.719	0,07
EUR	1.600.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.501	0,03
EUR	900.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	730	0,01
EUR	1.635.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1.501	0,03
EUR	1.600.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.467	0,03
EUR	1.600.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1.393	0,02
EUR	801.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	781	0,01
EUR	1.300.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1.192	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1.931	0,03
EUR	2.600.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2.615	0,05
EUR	3.600.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	3.692	0,07
EUR	2.200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2.119	0,04
EUR	2.600.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2.545	0,05
EUR	1.300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	1.261	0,02
EUR	1.700.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	1.677	0,03
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1.039	0,02
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1.427	0,03
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	1.219	0,02
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1.177	0,02
EUR	1.970.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.858	0,03
EUR	1.725.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	1.555	0,03
EUR	1.638.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.516	0,03
EUR	1.747.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	1.499	0,03
EUR	1.717.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1.649	0,03
EUR	2.033.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.903	0,03
EUR	1.200.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	1.198	0,02
EUR	2.750.000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	2.695	0,05
EUR	2.450.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2.254	0,04
EUR	1.600.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.522	0,03
EUR	2.200.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	1.840	0,03
EUR	1.895.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1.719	0,03
EUR	1.800.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	1.291	0,02
EUR	1.350.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	1.169	0,02
EUR	2.600.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	2.511	0,05
EUR	500.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	388	0,01
EUR	1.000.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	631	0,01
EUR	1.800.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.547	0,03
EUR	700.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	590	0,01
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	925	0,02
EUR	2.400.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1.959	0,04
EUR	2.100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.925	0,03
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	882	0,02
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1.947	0,03
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1.987	0,04
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	1.996	0,04
EUR	2.200.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	2.200	0,04
EUR	1.800.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.725	0,03
EUR	610.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	550	0,01
EUR	2.200.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	2.098	0,04
EUR	1.741.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.610	0,03
EUR	1.832.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1.727	0,03
EUR	1.569.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	1.352	0,02
EUR	379.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	369	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.615.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	1.405	0,03
EUR	1.825.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	1.835	0,03
EUR	1.750.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.615	0,03
EUR	2.438.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2.191	0,04
EUR	1.308.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1.044	0,02
EUR	1.540.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	1.443	0,03
EUR	1.825.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.788	0,03
EUR	1.125.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	1.093	0,02
EUR	1.450.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	1.371	0,02
EUR	1.700.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.709	0,03
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [^]	1.259	0,02
EUR	1.400.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	1.486	0,03
EUR	1.700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1.568	0,03
EUR	1.700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	1.553	0,03
EUR	1.250.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	1.254	0,02
EUR	1.250.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1.260	0,02
EUR	1.800.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	1.694	0,03
EUR	2.100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1.781	0,03
EUR	2.300.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	1.848	0,03
EUR	1.300.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1.113	0,02
EUR	500.000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	492	0,01
EUR	1.800.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	1.986	0,04
EUR	1.948.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	1.928	0,03
EUR	1.643.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.499	0,03
EUR	1.300.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	1.042	0,02
EUR	2.100.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2.053	0,04
EUR	1.460.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.313	0,02
EUR	1.327.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1.129	0,02
EUR	1.225.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1.195	0,02
EUR	2.500.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.372	0,04
EUR	2.200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	2.003	0,04
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1.422	0,03
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 [^]	1.294	0,02
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 3.625% ^{^/#}	1.550	0,03
EUR	900.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	867	0,02
EUR	1.602.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.554	0,03
EUR	2.300.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.270	0,04
EUR	1.329.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1.162	0,02
EUR	1.400.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	1.141	0,02
EUR	1.625.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.520	0,03
EUR	1.180.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1.147	0,02
EUR	1.600.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1.458	0,03
EUR	1.800.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1.690	0,03
EUR	1.800.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1.413	0,03
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1.177	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	1.459	0,03
EUR	1.600.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1.200	0,02
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	999	0,02
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	923	0,02
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	679	0,01
EUR	2.075.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1.799	0,03
EUR	2.700.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	2.315	0,04
EUR	2.475.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	1.981	0,04
EUR	2.243.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2.077	0,04
EUR	2.750.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	2.343	0,04
EUR	1.256.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	1.015	0,02
EUR	3.125.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2.910	0,05
EUR	3.930.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	3.597	0,06
EUR	1.950.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1.798	0,03
EUR	3.391.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	2.904	0,05
EUR	2.075.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	1.969	0,04
EUR	2.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.206	0,04
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.817	0,03
EUR	1.900.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	1.687	0,03
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.681	0,03
EUR	2.000.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.934	0,03
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1.323	0,02
EUR	2.300.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.169	0,04
EUR	1.400.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1.306	0,02
EUR	1.150.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	1.167	0,02
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	1.081	0,02
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	1.011	0,02
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	1.146	0,02
EUR	2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	2.194	0,04
EUR	3.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	2.723	0,05
EUR	3.100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	2.959	0,05
EUR	1.700.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.658	0,03
EUR	2.000.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2.026	0,04
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1.108	0,02
EUR	2.200.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	2.062	0,04
EUR	2.300.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.997	0,04
EUR	1.600.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.529	0,03
EUR	2.900.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2.695	0,05
EUR	1.200.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	1.082	0,02
EUR	3.400.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	3.064	0,05
EUR	2.658.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.576	0,05
EUR	1.100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	901	0,02
EUR	2.100.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [^]	1.940	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1.279	0,02
EUR	1.100.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1.118	0,02
EUR	1.500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1.253	0,02
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	792	0,01
EUR	1.300.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1.189	0,02
EUR	1.515.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.499	0,03
EUR	1.700.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1.710	0,03
EUR	1.400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	1.475	0,03
EUR	3.600.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	3.378	0,06
EUR	3.400.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2.870	0,05
EUR	2.400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2.142	0,04
EUR	1.400.000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	1.154	0,02
EUR	1.500.000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026 [^]	1.395	0,02
EUR	1.500.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	1.335	0,02
EUR	2.700.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	2.213	0,04
EUR	1.600.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1.253	0,02
EUR	3.100.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	2.333	0,04
EUR	1.900.000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	1.574	0,03
EUR	2.700.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	2.018	0,04
EUR	1.300.000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	751	0,01
EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [^]	1.153	0,02
EUR	1.500.000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	1.092	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2.004	0,04
EUR	2.000.000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1.908	0,03
EUR	1.600.000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1.519	0,03
EUR	1.500.000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	1.366	0,02
EUR	1.400.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	868	0,02
EUR	1.300.000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	866	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1.159	0,02
EUR	1.100.000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	1.039	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	1.169	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	1.918	0,03
EUR	1.300.000	Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1.149	0,02
EUR	1.400.000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030 [^]	1.256	0,02
EUR	2.100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	1.844	0,03
EUR	1.400.000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	1.156	0,02
EUR	2.500.000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	2.441	0,04
EUR	2.000.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	2.034	0,04
EUR	1.900.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	1.964	0,04
EUR	2.494.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	2.190	0,04
Deutschland - insgesamt			459.358	8,24
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.755	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	601	0,01
Guernsey - insgesamt			2.356	0,04
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.755	0,03
Hongkong - insgesamt			1.755	0,03
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	1.639	0,03
EUR	1.700.000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1.739	0,03
Ungarn - insgesamt			3.378	0,06
Island (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	1.152	0,02
Island - insgesamt			1.152	0,02
Irland (31. Oktober 2023: 2,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	1.536	0,03
EUR	3.250.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3.106	0,06
EUR	2.300.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2.107	0,04
EUR	1.376.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1.354	0,02
EUR	2.850.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.713	0,05
EUR	1.325.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.320	0,02
EUR	1.650.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	1.687	0,03
EUR	1.875.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	1.996	0,04
EUR	2.350.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2.491	0,04
EUR	1.050.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	889	0,02
EUR	1.025.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	845	0,02
EUR	2.750.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.562	0,05
EUR	1.284.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1.199	0,02
EUR	1.850.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	1.808	0,03
EUR	1.875.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	1.916	0,03
EUR	2.250.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2.311	0,04
EUR	1.875.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	1.972	0,04
EUR	1.544.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	1.639	0,03
EUR	1.125.000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	1.124	0,02
EUR	1.825.000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1.839	0,03
EUR	1.900.000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027 [^]	1.935	0,04
EUR	2.250.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.139	0,04
EUR	1.875.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1.596	0,03
EUR	2.375.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1.873	0,03
EUR	1.775.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	1.265	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2023: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.724.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	1.569	0,03
EUR	2.192.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	2.065	0,04
EUR	1.375.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.386	0,03
EUR	1.800.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	1.827	0,03
EUR	2.075.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 [^]	2.131	0,04
EUR	1.881.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.739	0,03
EUR	1.750.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.789	0,03
EUR	1.825.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.613	0,03
EUR	1.325.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1.019	0,02
EUR	3.025.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2.835	0,05
EUR	1.277.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	1.079	0,02
EUR	950.000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	920	0,02
EUR	1.350.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1.171	0,02
EUR	1.075.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.020	0,02
EUR	1.039.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	908	0,02
EUR	1.271.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1.015	0,02
EUR	1.969.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.890	0,03
EUR	1.225.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	1.149	0,02
EUR	1.100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	1.362	0,02
EUR	800.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	794	0,01
EUR	1.385.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^]	1.481	0,03
EUR	1.875.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.727	0,03
EUR	2.050.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	2.097	0,04
EUR	1.675.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	1.501	0,03
EUR	1.344.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1.086	0,02
EUR	1.575.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	1.529	0,03
EUR	2.225.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029	1.916	0,03
EUR	1.475.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.875% 01/12/2031	1.215	0,02
EUR	2.350.000	Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	2.307	0,04
EUR	2.400.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2.204	0,04
EUR	1.200.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	908	0,02
EUR	1.300.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.214	0,02
EUR	1.900.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	1.093	0,02
EUR	2.000.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1.753	0,03
EUR	2.200.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1.818	0,03
EUR	1.900.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1.870	0,03
EUR	2.400.000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	2.365	0,04
EUR	2.000.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1.996	0,04
EUR	2.000.000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	1.955	0,04
EUR	700.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025	700	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	1.814	0,03
EUR	2.987.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.812	0,05
EUR	2.350.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.321	0,04
EUR	1.375.000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	1.367	0,02
EUR	1.800.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.814	0,03
EUR	1.600.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	1.627	0,03
EUR	2.599.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.553	0,05
EUR	1.175.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	995	0,02
EUR	1.025.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	805	0,01
EUR	2.050.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.899	0,03
EUR	1.625.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1.605	0,03
EUR	1.750.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	1.738	0,03
EUR	1.400.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	1.374	0,02
EUR	1.250.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	961	0,02
EUR	1.900.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	1.643	0,03
Irland - insgesamt			132.566	2,38
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.498.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.419	0,03
EUR	1.100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	998	0,02
EUR	1.230.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1.060	0,02
EUR	1.150.000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [^]	1.212	0,02
EUR	650.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	588	0,01
EUR	1.600.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	1.317	0,02
EUR	1.900.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	1.667	0,03
EUR	1.627.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1.424	0,03
EUR	1.300.000	Assicurazioni Generali SpA 3.212% 15/01/2029	1.275	0,02
EUR	1.900.000	Assicurazioni Generali SpA 3.547% 15/01/2034 [^]	1.836	0,03
EUR	1.378.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	1.368	0,02
EUR	2.800.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	2.812	0,05
EUR	3.112.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	3.106	0,06
EUR	2.324.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	2.375	0,04
EUR	1.350.000	Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	1.409	0,03
EUR	1.225.000	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	1.287	0,02
EUR	3.700.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	3.820	0,07
EUR	1.500.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	1.615	0,03
EUR	2.225.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	2.069	0,04
EUR	3.168.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	2.756	0,05
EUR	1.475.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.358	0,02
EUR	2.925.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	2.451	0,04
EUR	1.250.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^]	1.268	0,02
EUR	1.400.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	1.321	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	1.448	0,03
EUR	1.650.000	Banco BPM Spa 0.875% 15/07/2026 [^]	1.552	0,03
EUR	1.375.000	Banco BPM Spa 4.625% 29/11/2027 [^]	1.397	0,02
EUR	2.100.000	Banco BPM Spa 4.875% 18/01/2027	2.143	0,04
EUR	1.850.000	Banco BPM Spa 4.875% 17/01/2030	1.881	0,03
EUR	1.400.000	Banco BPM Spa 6.000% 13/09/2026	1.452	0,03
EUR	1.465.000	Banco BPM Spa 6.000% 21/01/2028	1.527	0,03
EUR	2.100.000	Banco BPM Spa 6.000% 14/06/2028 [^]	2.193	0,04
EUR	1.400.000	BPER Banca Spa 4.250% 20/02/2030	1.409	0,03
EUR	1.600.000	Credito Emiliano Spa 1.125% 19/01/2028	1.482	0,03
EUR	1.300.000	Credito Emiliano Spa 4.875% 26/03/2030	1.345	0,02
EUR	2.474.000	ERG Spa 0.500% 11/09/2027	2.209	0,04
EUR	1.135.000	ERG Spa 0.875% 15/09/2031	898	0,02
EUR	1.800.000	FinecoBank Banca Fineco Spa 0.500% 21/10/2027 [^]	1.655	0,03
EUR	950.000	FinecoBank Banca Fineco Spa 4.625% 23/02/2029	964	0,02
EUR	1.900.000	Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1.882	0,03
EUR	1.400.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1.358	0,02
EUR	1.200.000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	1.195	0,02
EUR	1.000.000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1.047	0,02
EUR	1.200.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	1.280	0,02
EUR	2.665.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2.509	0,04
EUR	3.345.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2.986	0,05
EUR	3.395.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	3.163	0,06
EUR	2.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	1.713	0,03
EUR	3.525.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	3.269	0,06
EUR	2.525.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	2.281	0,04
EUR	2.780.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	2.731	0,05
EUR	2.725.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	2.690	0,05
EUR	2.850.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	2.859	0,05
EUR	2.225.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2.263	0,04
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	1.206	0,02
EUR	2.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	2.662	0,05
EUR	3.325.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	3.504	0,06
EUR	4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	4.109	0,07
EUR	4.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	4.385	0,08
EUR	2.072.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	2.214	0,04
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	2.073	0,04
EUR	1.175.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	927	0,02
EUR	1.700.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	1.462	0,03
EUR	1.100.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	927	0,02
EUR	950.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	885	0,02
EUR	1.800.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.753	0,03
EUR	1.375.000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	1.359	0,02
EUR	1.280.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	1.123	0,02
EUR	516.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	495	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.825.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	1.356	0,02
EUR	1.300.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	1.099	0,02
EUR	1.375.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	1.119	0,02
EUR	2.426.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2.294	0,04
EUR	1.700.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	1.552	0,03
EUR	1.675.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1.624	0,03
EUR	1.025.000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	1.028	0,02
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1.000	0,02
EUR	1.200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	1.080	0,02
EUR	1.700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1.614	0,03
EUR	1.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.369	0,02
EUR	1.225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.088	0,02
EUR	869.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	841	0,01
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030 [^]	1.381	0,02
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	1.424	0,03
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1.435	0,03
EUR	1.325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1.355	0,02
EUR	1.450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1.479	0,03
EUR	1.900.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1.919	0,03
EUR	1.350.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.285	0,02
EUR	1.249.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1.058	0,02
EUR	850.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	685	0,01
EUR	2.325.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	2.005	0,04
EUR	2.725.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^]	2.281	0,04
EUR	3.375.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.141	0,06
EUR	1.950.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1.464	0,03
EUR	1.400.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.352	0,02
EUR	1.250.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	977	0,02
EUR	1.788.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1.659	0,03
EUR	1.150.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	1.137	0,02
EUR	1.350.000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	1.333	0,02
EUR	2.600.000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034 [^]	2.566	0,05
EUR	1.550.000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029	1.562	0,03
EUR	1.375.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.318	0,02
EUR	1.370.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	1.167	0,02
EUR	1.600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	1.299	0,02
EUR	1.475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	1.172	0,02
EUR	1.400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.331	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.087.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1.866	0,03
EUR	3.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.881	0,05
EUR	2.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	2.065	0,04
EUR	2.050.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2.042	0,04
EUR	2.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	2.014	0,04
EUR	3.020.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2.847	0,05
EUR	2.656.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2.347	0,04
EUR	2.400.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	1.967	0,04
EUR	3.350.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	3.102	0,06
EUR	2.855.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	2.771	0,05
EUR	1.275.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	1.082	0,02
EUR	1.900.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	1.677	0,03
EUR	2.833.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.729	0,05
EUR	3.725.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3.575	0,06
EUR	3.500.000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034 [^]	3.479	0,06
EUR	2.650.000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	2.654	0,05
EUR	2.700.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	2.734	0,05
EUR	2.000.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	2.061	0,04
EUR	2.675.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	2.757	0,05
EUR	2.650.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.767	0,05
Italien - insgesamt			231.942	4,16
Japan (31. Oktober 2023: 1,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	841	0,01
EUR	2.100.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	1.464	0,03
EUR	1.700.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	1.486	0,03
EUR	2.125.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2.095	0,04
EUR	1.250.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1.234	0,02
EUR	1.550.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1.605	0,03
EUR	2.200.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	2.231	0,04
EUR	1.800.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1.871	0,03
EUR	1.350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.258	0,02
EUR	1.250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	1.104	0,02
EUR	1.850.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	1.853	0,03
EUR	1.350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 [^]	1.412	0,02
EUR	2.400.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2.246	0,04
EUR	1.625.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.547	0,03
EUR	905.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	763	0,01
EUR	2.750.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	2.385	0,04
EUR	2.619.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	2.158	0,04
EUR	1.650.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1.392	0,02
EUR	1.670.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	1.326	0,02
EUR	1.550.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 [^]	1.442	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.071	0,04
EUR	2.375.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	2.105	0,04
EUR	1.925.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1.910	0,03
EUR	2.100.000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	2.088	0,04
EUR	1.375.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1.396	0,02
EUR	1.575.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	1.604	0,03
EUR	2.250.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	2.325	0,04
EUR	1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	2.035	0,04
EUR	2.050.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.914	0,03
EUR	2.391.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2.331	0,04
EUR	2.100.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	2.009	0,04
EUR	2.325.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 [^]	2.197	0,04
EUR	2.525.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	2.108	0,04
EUR	2.350.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	2.049	0,04
EUR	1.425.000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	1.412	0,03
EUR	1.150.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.104	0,02
EUR	1.425.000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029 [^]	1.421	0,03
EUR	1.250.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1.281	0,02
EUR	1.050.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	938	0,02
EUR	3.370.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	2.866	0,05
EUR	1.535.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	1.432	0,03
EUR	4.425.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 [^]	4.228	0,08
EUR	1.600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	1.664	0,03
EUR	2.176.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^]	1.991	0,04
EUR	2.174.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1.912	0,03
EUR	2.924.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	2.452	0,04
EUR	2.650.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	2.027	0,04
EUR	4.252.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4.107	0,07
EUR	3.875.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	3.727	0,07
Japan - insgesamt			92.417	1,66
Jersey (31. Oktober 2023: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.129.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	1.034	0,02
EUR	1.329.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1.119	0,02
EUR	2.375.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2.298	0,04
EUR	2.175.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	1.906	0,04
EUR	1.205.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1.032	0,02
EUR	1.550.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1.273	0,02
EUR	1.750.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	1.799	0,03
Jersey - insgesamt			10.461	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Liechtenstein (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	1.231	0,02
EUR	1.825.000	Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1.787	0,03
Liechtenstein - insgesamt			3.018	0,05
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.522.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.318	0,02
EUR	1.175.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	990	0,02
EUR	1.200.000	Aroundtown Finance Sarl 5.000%	637	0,01
EUR	600.000	Aroundtown Finance Sarl 7.125% [#]	406	0,01
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1.517	0,03
EUR	3.200.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	2.700	0,05
EUR	1.000.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	947	0,02
EUR	1.600.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	1.329	0,02
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1.391	0,03
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	697	0,01
EUR	2.300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.954	0,04
EUR	2.200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.912	0,03
EUR	2.026.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.923	0,03
EUR	1.650.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	1.247	0,02
EUR	2.475.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1.647	0,03
EUR	2.200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	2.184	0,04
EUR	925.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	835	0,02
EUR	1.818.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.769	0,03
EUR	2.061.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.951	0,04
EUR	1.750.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.693	0,03
EUR	2.000.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	1.346	0,02
EUR	1.500.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1.263	0,02
EUR	1.850.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [^]	1.373	0,02
EUR	1.700.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	1.555	0,03
EUR	425.000	CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	404	0,01
EUR	1.625.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1.548	0,03
EUR	3.650.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3.424	0,06
EUR	3.574.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3.188	0,06
EUR	4.275.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3.523	0,06
EUR	3.300.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	2.422	0,04
EUR	2.050.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	1.417	0,03
EUR	2.000.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.864	0,03
EUR	2.250.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	1.804	0,03
EUR	1.150.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1.144	0,02
EUR	1.300.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	1.294	0,02
EUR	1.475.000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 [^]	1.522	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	596	0,01
EUR	1.400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.326	0,02
EUR	1.100.000	Grand City Properties Finance Sarl 6.125% [#]	861	0,02
EUR	2.700.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2.274	0,04
EUR	1.700.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.577	0,03
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	1.007	0,02
EUR	2.000.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1.839	0,03
EUR	2.142.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	1.970	0,04
EUR	2.085.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	1.969	0,04
EUR	2.961.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	2.855	0,05
EUR	1.640.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	1.531	0,03
EUR	2.250.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	2.374	0,04
EUR	1.550.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1.347	0,02
EUR	2.050.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.877	0,03
EUR	1.600.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	1.308	0,02
EUR	1.325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.186	0,02
EUR	1.700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.570	0,03
EUR	2.627.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	2.152	0,04
EUR	2.512.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	2.009	0,04
EUR	1.358.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1.137	0,02
EUR	1.925.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1.468	0,03
EUR	1.940.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	1.755	0,03
EUR	2.405.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2.280	0,04
EUR	1.875.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.831	0,03
EUR	1.600.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	1.275	0,02
EUR	1.782.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.692	0,03
EUR	1.532.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	1.417	0,03
EUR	2.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.559	0,05
EUR	2.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.969	0,04
EUR	3.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2.706	0,05
EUR	2.850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	2.299	0,04
EUR	2.235.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.885	0,03
EUR	4.150.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.884	0,07
EUR	2.900.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	2.057	0,04
EUR	2.900.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	2.148	0,04
EUR	2.975.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	2.639	0,05
EUR	2.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1.755	0,03
EUR	2.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1.885	0,03
EUR	2.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	2.118	0,04
EUR	1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	1.080	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.525.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2.473	0,04
EUR	2.702.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	2.634	0,05
EUR	2.900.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 [†]	2.840	0,05
EUR	1.200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.127	0,02
EUR	1.618.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.535	0,03
EUR	3.425.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3.194	0,06
EUR	1.725.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	1.303	0,02
EUR	2.630.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2.360	0,04
EUR	1.973.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	1.702	0,03
EUR	2.625.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [†]	2.118	0,04
EUR	1.308.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [†]	818	0,01
EUR	1.900.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	1.492	0,03
EUR	1.650.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1.548	0,03
EUR	1.575.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [†]	1.063	0,02
EUR	2.825.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.709	0,05
EUR	2.071.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.863	0,03
EUR	1.400.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1.232	0,02
EUR	2.973.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2.695	0,05
EUR	2.131.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1.762	0,03
EUR	1.944.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.587	0,03
EUR	1.075.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [†]	1.071	0,02
EUR	2.025.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031 [†]	1.993	0,04
EUR	1.525.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1.525	0,03
EUR	2.175.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	2.105	0,04
EUR	1.375.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	1.386	0,02
EUR	2.300.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.318	0,04
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 [†]	910	0,02
EUR	2.400.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	2.494	0,04
EUR	1.475.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	1.512	0,03
EUR	4.795.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4.162	0,07
EUR	1.800.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1.607	0,03
EUR	1.650.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.538	0,03
EUR	2.200.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1.966	0,04
EUR	1.798.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.726	0,03
EUR	1.950.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [†]	1.603	0,03
EUR	1.750.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.578	0,03
EUR	4.350.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	4.144	0,07
EUR	2.050.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1.730	0,03
EUR	3.750.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	3.379	0,06
EUR	1.550.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	1.189	0,02
EUR	3.200.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [†]	2.663	0,05
EUR	1.200.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	935	0,02
EUR	1.225.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.165	0,02
EUR	1.425.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1.272	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.065.000	SES SA 0.875% 04/11/2027 [†]	950	0,02
EUR	1.850.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.759	0,03
EUR	1.200.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	1.097	0,02
EUR	1.400.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 [†]	1.337	0,02
EUR	1.701.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	1.342	0,02
EUR	400.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	388	0,01
EUR	900.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	817	0,01
EUR	1.841.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1.573	0,03
EUR	1.450.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [†]	1.276	0,02
EUR	1.500.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1.366	0,02
EUR	1.500.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.409	0,03
Luxemburg - insgesamt			228.945	4,11
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.650.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1.515	0,03
EUR	1.850.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [†]	1.748	0,03
Mexiko - insgesamt			3.263	0,06
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.075.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1.725	0,03
EUR	1.450.000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1.438	0,03
EUR	1.475.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.473	0,03
EUR	1.900.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	1.895	0,03
EUR	2.100.000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	2.070	0,04
EUR	2.371.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2.242	0,04
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2.277	0,04
EUR	3.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [†]	3.402	0,06
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [†]	1.789	0,03
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.017	0,05
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [†]	2.154	0,04
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1.925	0,03
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	2.205	0,04
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2.400	0,04
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2.724	0,05
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	2.492	0,04
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	3.016	0,05
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	3.372	0,06
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3.268	0,06
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [†]	2.949	0,05
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2.848	0,05
EUR	2.100.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [†]	2.175	0,04
EUR	2.000.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1.866	0,03
EUR	1.525.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1.517	0,03
EUR	2.200.000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	2.208	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	930.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043 [^]	1.009	0,02
EUR	1.375.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	1.198	0,02
EUR	1.275.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	1.018	0,02
EUR	1.375.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1.220	0,02
EUR	1.150.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1.021	0,02
EUR	1.650.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.436	0,03
EUR	2.272.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	2.167	0,04
EUR	1.675.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.540	0,03
EUR	2.000.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	1.780	0,03
EUR	1.275.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	1.127	0,02
EUR	1.325.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [^]	1.336	0,02
EUR	1.350.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1.283	0,02
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	1.839	0,03
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	1.835	0,03
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	927	0,02
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1.917	0,03
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.845	0,03
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	1.775	0,03
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1.992	0,04
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.784	0,03
EUR	1.500.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1.381	0,03
EUR	1.800.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	1.582	0,03
EUR	1.450.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1.230	0,02
EUR	2.075.000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	2.052	0,04
EUR	3.475.000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	3.418	0,06
EUR	1.500.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1.542	0,03
EUR	1.364.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.155	0,02
EUR	2.050.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.809	0,03
EUR	3.075.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2.946	0,05
EUR	2.385.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.268	0,04
EUR	1.350.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	1.267	0,02
EUR	2.700.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2.700	0,05
EUR	1.525.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	1.416	0,03
EUR	1.525.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028 [^]	1.514	0,03
EUR	1.200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.207	0,02
EUR	2.600.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	2.902	0,05
EUR	750.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	691	0,01
EUR	1.850.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.809	0,03
EUR	1.100.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1.038	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.625.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.485	0,04
EUR	1.325.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1.012	0,02
EUR	1.825.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1.691	0,03
EUR	2.013.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	1.827	0,03
EUR	2.250.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2.128	0,04
EUR	1.235.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1.033	0,02
EUR	2.500.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2.418	0,04
EUR	1.814.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.657	0,03
EUR	1.808.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	1.731	0,03
EUR	1.909.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1.767	0,03
EUR	3.733.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	3.437	0,06
EUR	2.075.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2.067	0,04
EUR	1.400.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	1.398	0,03
EUR	2.275.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	2.279	0,04
EUR	1.150.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1.171	0,02
EUR	1.550.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	1.620	0,03
EUR	1.600.000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	1.619	0,03
EUR	1.300.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	1.092	0,02
EUR	2.091.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2.013	0,04
EUR	1.300.000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	1.296	0,02
EUR	1.400.000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032	1.380	0,02
EUR	800.000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	804	0,01
EUR	1.498.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.276	0,02
EUR	2.138.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.979	0,04
EUR	1.733.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1.512	0,03
EUR	1.100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.084	0,02
EUR	1.675.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1.659	0,03
EUR	2.600.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.492	0,04
EUR	1.750.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1.667	0,03
EUR	1.308.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1.213	0,02
EUR	1.275.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	1.242	0,02
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.026	0,04
EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	2.746	0,05
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	2.111	0,04
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	2.112	0,04
EUR	2.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2.439	0,04
EUR	5.901.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	5.666	0,10
EUR	3.195.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3.053	0,06
EUR	2.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	2.900	0,05
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	1.975	0,04
EUR	3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3.430	0,06
EUR	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	3.143	0,06
EUR	6.465.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	6.500	0,12
EUR	3.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3.653	0,07
EUR	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	3.166	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.065.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1.845	0,03
EUR	600.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	574	0,01
EUR	1.450.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.330	0,02
EUR	1.400.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.271	0,02
EUR	1.600.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	1.506	0,03
EUR	1.100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	939	0,02
EUR	1.650.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	1.326	0,02
EUR	282.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	273	0,01
EUR	1.825.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030 [†]	1.831	0,03
EUR	1.700.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.606	0,03
EUR	1.900.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1.906	0,03
EUR	1.200.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1.212	0,02
EUR	1.600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.525	0,03
EUR	2.321.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.245	0,04
EUR	2.650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2.516	0,05
EUR	4.337.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	4.061	0,07
EUR	1.950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [†]	1.833	0,03
EUR	1.625.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [†]	1.633	0,03
EUR	800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	850	0,02
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	101	0,00
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.919	0,03
EUR	1.025.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	984	0,02
EUR	1.800.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 [†]	1.414	0,03
EUR	1.500.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 [†]	1.226	0,02
EUR	1.600.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 [†]	1.380	0,03
EUR	2.850.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 [†]	2.198	0,04
EUR	1.875.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [†]	1.510	0,03
EUR	1.550.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	1.366	0,02
EUR	1.250.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	1.003	0,02
EUR	2.100.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1.968	0,04
EUR	1.250.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1.012	0,02
EUR	1.500.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1.152	0,02
EUR	1.150.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [†]	820	0,01
EUR	1.400.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1.235	0,02
EUR	3.275.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	3.037	0,05
EUR	1.200.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	1.065	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.325.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.312	0,02
EUR	2.050.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [†]	1.908	0,03
EUR	1.450.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	1.198	0,02
EUR	150.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	146	0,00
EUR	1.990.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1.765	0,03
EUR	1.650.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [†]	1.194	0,02
EUR	1.475.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	1.227	0,02
EUR	1.250.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	1.173	0,02
EUR	1.250.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1.010	0,02
EUR	1.200.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [†]	1.113	0,02
EUR	1.800.000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	1.769	0,03
EUR	1.000.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	1.026	0,02
EUR	1.385.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [†]	1.292	0,02
EUR	1.492.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1.294	0,02
EUR	1.200.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1.236	0,02
EUR	1.325.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.306	0,02
EUR	1.650.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1.612	0,03
EUR	1.550.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	1.286	0,02
EUR	1.000.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	1.049	0,02
EUR	2.950.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2.815	0,05
EUR	1.650.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [†]	1.483	0,03
EUR	2.225.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 [†]	1.903	0,03
EUR	1.350.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1.277	0,02
EUR	1.347.000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1.376	0,02
EUR	2.900.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026 [†]	2.928	0,05
EUR	3.400.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2.963	0,05
EUR	4.000.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	3.372	0,06
EUR	4.100.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 [†]	3.648	0,07
EUR	1.700.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	1.441	0,03
EUR	1.700.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.528	0,03
EUR	2.900.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2.746	0,05
EUR	2.700.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 [†]	2.411	0,04
EUR	4.200.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4.009	0,07
EUR	3.000.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2.778	0,05
EUR	3.800.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	3.384	0,06
EUR	4.200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3.909	0,07
EUR	3.100.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3.017	0,05
EUR	2.700.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2.649	0,05
EUR	4.200.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4.017	0,07
EUR	4.300.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	4.009	0,07
EUR	3.300.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3.296	0,06
EUR	3.500.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 [†]	3.511	0,06
EUR	2.700.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [†]	2.676	0,05
EUR	3.900.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	3.985	0,07
EUR	4.000.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	4.242	0,08
EUR	3.500.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.584	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1.223	0,02
EUR	2.800.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	3.057	0,06
EUR	688.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	666	0,01
EUR	2.450.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	2.291	0,04
EUR	2.050.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1.753	0,03
EUR	1.850.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.639	0,03
EUR	1.200.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	926	0,02
EUR	1.400.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	1.403	0,03
EUR	1.425.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	1.441	0,03
EUR	950.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	915	0,02
EUR	1.673.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	1.401	0,03
EUR	1.400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.337	0,02
EUR	1.475.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.405	0,03
EUR	1.050.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	1.038	0,02
EUR	1.250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	1.251	0,02
EUR	1.950.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	1.934	0,03
EUR	2.000.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1.586	0,03
EUR	1.800.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1.391	0,03
EUR	1.500.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.358	0,02
EUR	1.400.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1.419	0,03
EUR	2.800.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	2.749	0,05
EUR	3.084.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.883	0,05
EUR	2.715.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.497	0,05
EUR	2.100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.907	0,03
EUR	2.000.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	1.599	0,03
EUR	1.431.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.314	0,02
EUR	1.380.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.217	0,02
EUR	1.350.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	1.053	0,02
EUR	2.225.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2.247	0,04
EUR	1.900.000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030 [^]	1.955	0,04
EUR	2.100.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.957	0,04
EUR	1.265.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	1.082	0,02
EUR	950.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	841	0,02
EUR	2.722.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.533	0,05
EUR	2.590.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2.396	0,04
EUR	3.460.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.335	0,06
EUR	2.762.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2.648	0,05
EUR	2.890.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.794	0,05
EUR	1.398.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.331	0,02
EUR	3.469.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.357	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.425.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2.395	0,04
EUR	2.350.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032 [^]	2.304	0,04
EUR	3.350.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	3.355	0,06
EUR	2.675.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	2.733	0,05
EUR	1.575.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.448	0,03
EUR	1.650.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	1.393	0,03
EUR	2.110.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	1.781	0,03
EUR	2.225.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	1.751	0,03
EUR	1.512.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1.244	0,02
EUR	1.795.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	1.221	0,02
EUR	1.300.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1.133	0,02
EUR	1.516.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	1.410	0,03
EUR	1.150.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	978	0,02
EUR	1.616.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1.551	0,03
EUR	2.400.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2.197	0,04
EUR	400.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	386	0,01
EUR	1.300.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.186	0,02
EUR	1.300.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1.389	0,03
EUR	1.700.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1.756	0,03
EUR	1.825.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	1.523	0,03
EUR	1.700.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1.597	0,03
EUR	2.575.000	NN Group NV 4.500% [#]	2.565	0,05
EUR	2.425.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2.449	0,04
EUR	1.400.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	1.429	0,03
EUR	2.525.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	2.694	0,05
EUR	1.850.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.635	0,03
EUR	1.350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.257	0,02
EUR	1.550.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	1.403	0,03
EUR	1.260.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.241	0,02
EUR	1.200.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.122	0,02
EUR	1.950.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1.937	0,03
EUR	1.200.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026 [^]	1.191	0,02
EUR	1.236.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1.136	0,02
EUR	1.450.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	1.381	0,03
EUR	2.700.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2.293	0,04
EUR	2.150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	1.906	0,03
EUR	2.350.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	1.824	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.450.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1.966	0,04
EUR	1.275.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	1.106	0,02
EUR	1.675.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	1.343	0,02
EUR	2.730.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	2.551	0,05
EUR	2.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1.697	0,03
EUR	2.303.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	2.056	0,04
EUR	888.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	726	0,01
EUR	2.300.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2.200	0,04
EUR	1.700.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.603	0,03
EUR	2.350.000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	2.303	0,04
EUR	1.850.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1.868	0,03
EUR	1.300.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	1.124	0,02
EUR	734.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	685	0,01
EUR	1.075.000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	1.053	0,02
EUR	2.300.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.303	0,04
EUR	1.600.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	1.652	0,03
EUR	1.750.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	1.744	0,03
EUR	1.250.000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	1.247	0,02
EUR	1.653.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027 [^]	1.648	0,03
EUR	1.225.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	1.222	0,02
EUR	1.700.000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	1.684	0,03
EUR	2.475.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	2.493	0,04
EUR	1.050.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	915	0,02
EUR	1.500.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	1.271	0,02
EUR	1.050.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	1.004	0,02
EUR	1.950.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1.964	0,04
EUR	1.900.000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	1.938	0,04
EUR	1.700.000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	1.770	0,03
EUR	1.800.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.808	0,03
EUR	1.700.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 [^]	1.733	0,03
EUR	2.200.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	2.266	0,04
EUR	2.400.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	2.515	0,05
EUR	2.600.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.344	0,04
EUR	2.500.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	2.492	0,04
EUR	2.200.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	2.193	0,04
EUR	3.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	3.011	0,05
EUR	2.473.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	2.136	0,04
EUR	2.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	2.435	0,04
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.443	0,04
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	1.781	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.501.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	1.880	0,03
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	1.391	0,03
EUR	1.430.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.313	0,02
EUR	1.701.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1.589	0,03
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	2.115	0,04
EUR	2.258.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	1.993	0,04
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	1.448	0,03
EUR	2.755.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	2.469	0,04
EUR	2.183.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.733	0,03
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.463	0,03
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	1.358	0,02
EUR	2.642.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2.619	0,05
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2.673	0,05
EUR	2.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2.808	0,05
EUR	3.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 [^]	3.441	0,06
EUR	3.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	3.419	0,06
EUR	3.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	3.227	0,06
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 [^]	1.296	0,02
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1.773	0,03
EUR	4.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	4.128	0,07
EUR	1.829.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.746	0,03
EUR	1.500.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.385	0,03
EUR	1.615.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	1.407	0,03
EUR	2.734.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2.736	0,05
EUR	1.898.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	1.912	0,03
EUR	1.700.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.624	0,03
EUR	1.400.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.446	0,03
EUR	1.550.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1.394	0,03
EUR	1.585.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	1.842	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.706	0,03
EUR	4.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	4.210	0,08
EUR	4.350.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]	3.521	0,06
EUR	3.500.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	2.531	0,05
EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	1.384	0,03
EUR	2.496.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2.367	0,04
EUR	800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	705	0,01
EUR	2.200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2.173	0,04
EUR	1.450.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	1.420	0,03
EUR	2.175.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2.168	0,04
EUR	1.500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.498	0,03
EUR	2.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2.022	0,04
EUR	1.675.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.597	0,03
EUR	850.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	824	0,02
EUR	1.674.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1.573	0,03
EUR	1.723.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.624	0,03
EUR	1.700.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.565	0,03
EUR	1.700.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1.485	0,03
EUR	2.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1.861	0,03
EUR	1.900.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1.692	0,03
EUR	1.858.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	1.609	0,03
EUR	2.075.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.940	0,04
EUR	2.713.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	2.488	0,04
EUR	2.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	2.073	0,04
EUR	1.450.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	1.440	0,03
EUR	1.950.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 [^]	1.933	0,03
EUR	1.325.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	1.320	0,02
EUR	1.725.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	1.706	0,03
EUR	1.700.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.667	0,03
EUR	950.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	948	0,02
EUR	2.025.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031 [^]	2.054	0,04
EUR	1.500.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1.350	0,02
EUR	1.150.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	975	0,02
EUR	1.350.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.235	0,02
EUR	1.150.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.016	0,02
EUR	1.400.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.190	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 13,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.425.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.346	0,02
EUR	1.450.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.430	0,03
EUR	1.325.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 [^]	1.307	0,02
EUR	1.875.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	1.889	0,03
EUR	1.200.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	982	0,02
EUR	1.350.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1.205	0,02
EUR	1.450.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1.368	0,02
EUR	1.875.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1.803	0,03
Niederlande - insgesamt			715.381	12,83
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.625.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2.335	0,04
EUR	1.375.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	1.165	0,02
EUR	1.450.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	1.440	0,03
EUR	2.175.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1.877	0,03
EUR	934.000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	799	0,01
EUR	1.275.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 [^]	1.302	0,02
EUR	1.250.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.159	0,02
EUR	1.425.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1.407	0,03
EUR	2.291.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	2.042	0,04
EUR	1.875.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.719	0,03
EUR	2.175.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2.064	0,04
Neuseeland - insgesamt			17.309	0,31
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.675.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2.338	0,04
EUR	3.000.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.745	0,05
EUR	1.104.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1.079	0,02
EUR	3.475.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3.422	0,06
EUR	2.875.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2.861	0,05
EUR	2.700.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2.728	0,05
EUR	2.625.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2.676	0,05
EUR	2.025.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 [^]	2.090	0,04
EUR	2.025.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2.040	0,04
EUR	1.350.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	1.382	0,02
EUR	888.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	812	0,01
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.578	0,03
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	479	0,01
EUR	1.100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	964	0,02
EUR	1.600.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.511	0,03
EUR	1.500.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 [^]	1.314	0,02
EUR	1.650.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.515	0,03
EUR	2.200.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	2.176	0,04
EUR	1.775.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	1.632	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.525.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1.410	0,02
EUR	1.600.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1.579	0,03
EUR	1.425.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029 [^]	1.423	0,03
EUR	2.850.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	2.857	0,05
EUR	1.150.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	1.195	0,02
EUR	800.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	640	0,01
Norwegen - insgesamt			44.446	0,80
Polen (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.475.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1.505	0,03
EUR	1.300.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1.295	0,02
Polen - insgesamt			2.800	0,05
Portugal (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1.516	0,03
EUR	1.500.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	1.406	0,02
EUR	1.100.000	Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	1.121	0,02
EUR	1.500.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1.536	0,03
Portugal - insgesamt			5.579	0,10
Rumänien (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1.991	0,04
EUR	800.000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	835	0,01
Rumänien - insgesamt			2.826	0,05
Singapur (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	816	0,02
Singapur - insgesamt			816	0,02
Slowakei (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	921	0,02
EUR	1.200.000	Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	1.208	0,02
Slowakei - insgesamt			2.129	0,04
Slowenien (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028	902	0,01
EUR	400.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	411	0,01
Slowenien - insgesamt			1.313	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	646	0,01
EUR	600.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	620	0,01
EUR	1.400.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	1.491	0,03
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	867	0,02
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.393	0,03
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	2.076	0,04
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.815	0,03
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.389	0,04
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1.702	0,03
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1.278	0,02
EUR	2.900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	2.701	0,05
EUR	2.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2.668	0,05
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	2.355	0,04
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1.005	0,02
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 [^]	1.610	0,03
EUR	1.600.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	1.424	0,03
EUR	1.200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 [^]	974	0,02
EUR	1.300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	1.256	0,02
EUR	1.400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	1.444	0,03
EUR	1.900.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.820	0,03
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.340	0,02
EUR	900.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	837	0,02
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.661	0,03
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	1.385	0,02
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.801	0,05
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.576	0,05
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	3.485	0,06
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2.130	0,04
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2.247	0,04
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2.832	0,05
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1.560	0,03
EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3.395	0,06
EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.475	0,06
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	2.767	0,05
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	2.574	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 [^]	3.428	0,06
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	901	0,02
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	3.323	0,06
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	2.778	0,05
EUR	3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	3.716	0,07
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	2.188	0,04
EUR	2.700.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2.608	0,05
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	1.275	0,02
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.333	0,02
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030 [^]	1.908	0,03
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	1.205	0,02
EUR	2.200.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	2.289	0,04
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2.080	0,04
EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	2.171	0,04
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026 [^]	1.222	0,02
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	2.103	0,04
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2.986	0,05
EUR	2.900.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2.676	0,05
EUR	3.500.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.202	0,06
EUR	2.900.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 [^]	2.716	0,05
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2.369	0,04
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	1.758	0,03
EUR	3.000.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2.777	0,05
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3.942	0,07
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	2.120	0,04
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	3.088	0,06
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2.642	0,05
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4.127	0,07
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	3.367	0,06
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	2.761	0,05
EUR	3.100.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	3.089	0,06
EUR	5.200.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	5.203	0,09
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	4.081	0,07
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3.423	0,06
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3.289	0,06
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034 [^]	2.401	0,04
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	2.779	0,05
EUR	3.200.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 [^]	3.241	0,06
EUR	5.300.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5.555	0,10
EUR	3.100.000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3.134	0,06
EUR	4.500.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4.674	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1.977	0,04
EUR	2.500.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2.342	0,04
EUR	2.100.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.886	0,03
EUR	1.200.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1.226	0,02
EUR	1.700.000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	1.769	0,03
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2.364	0,04
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2.383	0,04
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.492	0,04
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	1.968	0,04
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.311	0,04
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2.370	0,04
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	2.663	0,05
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.677	0,03
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.710	0,05
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	3.220	0,06
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	2.629	0,05
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	3.497	0,06
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030 [^]	3.396	0,06
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	2.815	0,05
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	2.729	0,05
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	2.902	0,05
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	1.488	0,03
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	2.988	0,05
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	2.841	0,05
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	1.784	0,03
EUR	1.700.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.572	0,03
EUR	2.600.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2.358	0,04
EUR	2.100.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1.855	0,03
EUR	2.700.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	2.451	0,04
EUR	2.300.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	1.948	0,04
EUR	3.100.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	2.607	0,05
EUR	2.800.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2.710	0,05
EUR	1.400.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.285	0,02
EUR	2.700.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	2.339	0,04
EUR	2.100.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	1.892	0,03
EUR	1.300.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	988	0,02
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1.397	0,03
EUR	2.200.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	2.036	0,04
EUR	1.600.000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 [^]	1.555	0,03
EUR	1.750.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.681	0,03
EUR	2.025.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.915	0,03
EUR	1.750.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	1.837	0,03
EUR	800.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	700	0,01
EUR	2.800.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2.676	0,05
EUR	1.400.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 [^]	1.406	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1.442	0,03
EUR	1.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	940	0,02
EUR	1.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	993	0,02
EUR	1.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.641	0,03
EUR	2.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2.216	0,04
EUR	1.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1.570	0,03
EUR	900.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	841	0,02
EUR	2.400.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2.305	0,04
EUR	1.100.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1.012	0,02
EUR	1.300.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1.269	0,02
EUR	1.600.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.588	0,03
EUR	1.300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	1.104	0,02
EUR	600.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	586	0,01
EUR	2.050.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1.961	0,04
EUR	1.700.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 [^]	1.318	0,02
EUR	1.400.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1.335	0,02
EUR	900.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	827	0,01
EUR	2.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.775	0,03
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	943	0,02
EUR	1.700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.622	0,03
EUR	2.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.885	0,03
EUR	1.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	1.351	0,02
EUR	1.100.000	Redeia Corp SA 4.625%#	1.116	0,02
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.588	0,03
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.935	0,03
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2.290	0,04
EUR	2.600.000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	2.601	0,05
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1.320	0,02
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	2.384	0,04
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3.054	0,05
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.547	0,05
EUR	3.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3.157	0,06
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2.230	0,04
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2.997	0,05
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2.490	0,04
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	1.643	0,03
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	1.335	0,02
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	1.417	0,03
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	988	0,02
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1.515	0,03
EUR	2.700.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	2.525	0,05
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	2.133	0,04
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	2.763	0,05
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	1.988	0,04
EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	2.436	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 5,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	1.813	0,03
EUR	1.300.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1.343	0,02
Spanien - insgesamt			362.294	6,50
Schweden (31. Oktober 2023: 3,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1.234	0,02
EUR	800.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 [^]	725	0,01
EUR	2.000.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026 [^]	2.010	0,04
EUR	1.600.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	1.628	0,03
EUR	1.500.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035 [^]	1.553	0,03
EUR	1.895.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.776	0,03
EUR	1.250.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	1.150	0,02
EUR	1.300.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	1.184	0,02
EUR	1.425.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1.422	0,03
EUR	1.000.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1.002	0,02
EUR	1.300.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	1.321	0,02
EUR	1.400.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031 [^]	1.116	0,02
EUR	2.050.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	1.920	0,03
EUR	1.800.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1.612	0,03
EUR	1.375.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	1.229	0,02
EUR	1.250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030 [^]	1.109	0,02
EUR	1.550.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.484	0,03
EUR	2.025.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	1.432	0,03
EUR	1.600.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	1.425	0,03
EUR	1.250.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	943	0,02
EUR	1.450.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	1.382	0,02
EUR	1.600.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.491	0,03
EUR	1.400.000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1.395	0,02
EUR	800.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	805	0,01
EUR	1.400.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 [^]	1.111	0,02
EUR	1.226.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	1.047	0,02
EUR	1.150.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1.159	0,02
EUR	1.125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.029	0,02
EUR	1.350.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1.170	0,02
EUR	1.700.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.624	0,03
EUR	1.100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1.084	0,02
EUR	1.250.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	1.256	0,02
EUR	1.100.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	967	0,02
EUR	2.625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.397	0,04
EUR	2.925.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2.551	0,05
EUR	2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	2.044	0,04
EUR	2.925.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2.660	0,05
EUR	1.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.187	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.774	0,05
EUR	2.850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2.829	0,05
EUR	2.650.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2.649	0,05
EUR	2.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	2.374	0,04
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3.059	0,05
EUR	2.725.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 [^]	2.770	0,05
EUR	1.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1.355	0,02
EUR	1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	1.202	0,02
EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1.380	0,02
EUR	675.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	531	0,01
EUR	800.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029 [^]	684	0,01
EUR	1.510.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.457	0,03
EUR	1.250.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	1.220	0,02
EUR	1.420.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	1.254	0,02
EUR	2.120.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.948	0,03
EUR	2.825.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2.447	0,04
EUR	2.825.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.592	0,05
EUR	2.675.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2.243	0,04
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	195	0,00
EUR	2.475.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	2.236	0,04
EUR	1.957.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1.881	0,03
EUR	1.300.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	1.243	0,02
EUR	2.800.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 [^]	2.793	0,05
EUR	3.425.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3.429	0,06
EUR	2.200.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2.217	0,04
EUR	2.075.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	2.065	0,04
EUR	2.150.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2.169	0,04
EUR	2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	2.053	0,04
EUR	1.615.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1.419	0,03
EUR	2.875.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.652	0,05
EUR	2.753.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	2.564	0,05
EUR	564.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	547	0,01
EUR	2.100.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.960	0,04
EUR	2.875.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	2.755	0,05
EUR	2.175.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	2.121	0,04
EUR	2.750.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2.749	0,05
EUR	3.300.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	3.373	0,06
EUR	1.850.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	1.879	0,03
EUR	1.150.000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	1.182	0,02
EUR	1.875.000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	1.888	0,03
EUR	900.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	758	0,01
EUR	1.375.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.290	0,02
EUR	1.500.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	1.489	0,03
EUR	1.100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	929	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.942	0,03
EUR	1.575.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1.635	0,03
EUR	1.625.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	1.316	0,02
EUR	1.350.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.271	0,02
EUR	1.050.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	870	0,02
EUR	1.200.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1.067	0,02
EUR	1.575.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.470	0,03
EUR	750.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	746	0,01
EUR	1.600.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1.603	0,03
EUR	1.450.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1.456	0,03
EUR	850.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	853	0,02
EUR	1.575.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.587	0,03
EUR	1.675.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.551	0,03
EUR	645.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	630	0,01
EUR	1.050.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.019	0,02
EUR	1.400.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.332	0,02
EUR	2.265.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2.221	0,04
EUR	1.675.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026 [^]	1.652	0,03
EUR	1.350.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029 [^]	1.325	0,02
EUR	2.275.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	2.265	0,04
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1.449	0,03
EUR	2.100.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	2.107	0,04
Schweden - insgesamt			169.605	3,04
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.675.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3.463	0,06
EUR	3.428.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	2.956	0,05
EUR	1.108.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.071	0,02
EUR	4.150.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	3.968	0,07
EUR	2.200.000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	2.280	0,04
EUR	1.200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	1.235	0,02
EUR	1.600.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1.664	0,03
EUR	4.175.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	3.892	0,07
EUR	1.290.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.197	0,02
EUR	2.775.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	2.233	0,04
EUR	3.400.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3.211	0,06
EUR	2.700.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2.368	0,04
EUR	4.050.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3.569	0,06
EUR	4.402.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	3.298	0,06
EUR	3.151.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	2.360	0,04
EUR	3.635.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3.326	0,06
EUR	2.340.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	1.986	0,04
EUR	3.200.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	2.564	0,05
EUR	4.150.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	3.897	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.085.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3.854	0,07
EUR	5.075.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	4.933	0,09
EUR	2.825.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2.751	0,05
EUR	4.200.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	3.884	0,07
EUR	2.950.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 [†]	2.837	0,05
EUR	3.300.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033 [†]	3.299	0,06
EUR	2.875.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2.921	0,05
EUR	2.975.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3.028	0,06
EUR	2.725.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	2.828	0,05
EUR	8.375.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	9.441	0,17
Schweiz - insgesamt			90.314	1,62
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1.497	0,03
EUR	1.750.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [†]	1.697	0,03
EUR	1.650.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.588	0,03
EUR	1.350.000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	1.339	0,02
EUR	2.000.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [†]	1.998	0,04
EUR	1.369.000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1.399	0,02
EUR	1.975.000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	2.054	0,04
EUR	1.475.000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	1.556	0,03
EUR	1.150.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.134	0,02
EUR	2.025.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.753	0,03
EUR	2.177.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2.007	0,04
EUR	2.125.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2.142	0,04
EUR	1.775.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	1.815	0,03
EUR	2.050.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1.968	0,04
EUR	2.835.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2.779	0,05
EUR	3.922.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3.401	0,06
EUR	3.625.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3.336	0,06
EUR	3.100.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2.544	0,05
EUR	2.738.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2.553	0,05
EUR	2.800.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2.750	0,05
EUR	725.000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	725	0,01
EUR	2.750.000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [†]	2.794	0,05
EUR	3.600.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	3.730	0,07
EUR	3.475.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 [†]	3.715	0,07
EUR	1.500.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.405	0,02
EUR	1.325.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1.364	0,02
EUR	1.873.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.789	0,03
EUR	2.485.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [†]	2.186	0,04
EUR	2.988.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.796	0,05
EUR	4.363.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4.197	0,08
EUR	740.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	695	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1.940	0,03
EUR	1.150.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1.116	0,02
EUR	2.275.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	2.270	0,04
EUR	2.325.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2.385	0,04
EUR	1.500.000	BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	1.564	0,03
EUR	1.525.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1.267	0,02
EUR	1.225.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	969	0,02
EUR	1.750.000	Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	1.712	0,03
EUR	1.025.000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	1.045	0,02
EUR	2.170.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.863	0,03
EUR	1.725.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1.398	0,02
EUR	1.715.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.525	0,03
EUR	2.139.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.987	0,04
EUR	1.900.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.834	0,03
EUR	1.125.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750%		
		26/05/2028 [†]	1.047	0,02
EUR	1.425.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	1.292	0,02
EUR	1.800.000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	1.766	0,03
EUR	2.076.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.936	0,03
EUR	2.650.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [†]	2.670	0,05
EUR	1.550.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [†]	1.584	0,03
EUR	854.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	827	0,01
EUR	2.325.000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	2.276	0,04
EUR	1.710.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.626	0,03
EUR	2.230.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2.107	0,04
EUR	2.685.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.566	0,05
EUR	1.350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1.218	0,02
EUR	2.152.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1.955	0,03
EUR	1.328.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.335	0,02
EUR	3.108.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2.943	0,05
EUR	2.750.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [†]	2.392	0,04
EUR	2.675.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [†]	2.213	0,04
EUR	3.105.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	3.006	0,05
EUR	3.400.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	3.356	0,06
EUR	5.725.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5.615	0,10
EUR	2.415.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [†]	2.332	0,04
EUR	2.750.000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	2.741	0,05
EUR	4.075.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.165	0,07
EUR	3.425.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	3.570	0,06
EUR	4.850.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	5.099	0,09
EUR	3.400.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3.610	0,06
EUR	1.736.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.561	0,03
EUR	2.025.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.973	0,04
EUR	1.535.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.460	0,03
EUR	1.424.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.316	0,02
EUR	1.350.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1.200	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1.890	0,03
EUR	1.350.000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	1.372	0,02
EUR	1.150.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.074	0,02
EUR	975.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	935	0,02
EUR	2.125.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.999	0,04
EUR	3.005.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.929	0,05
EUR	2.025.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2.045	0,04
EUR	2.800.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	2.612	0,05
EUR	2.672.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2.575	0,05
EUR	1.450.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	1.430	0,03
EUR	1.926.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	1.969	0,04
EUR	3.500.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	3.636	0,06
EUR	1.675.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.580	0,03
EUR	1.076.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	979	0,02
EUR	1.450.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027 [^]	1.441	0,03
EUR	1.350.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	1.303	0,02
EUR	2.208.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2.116	0,04
EUR	1.000.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	865	0,02
EUR	1.950.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.849	0,03
EUR	1.525.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	1.506	0,03
EUR	1.950.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	1.943	0,03
EUR	2.975.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	2.973	0,05
EUR	1.950.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.931	0,03
EUR	1.400.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1.398	0,02
EUR	1.820.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	1.433	0,03
EUR	1.450.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	938	0,02
EUR	1.450.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^]	1.270	0,02
EUR	1.985.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1.713	0,03
EUR	1.647.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1.389	0,02
EUR	2.065.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 [^]	1.542	0,03
EUR	1.775.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026 [^]	1.713	0,03
EUR	1.275.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1.215	0,02
EUR	1.750.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	1.633	0,03
EUR	1.830.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1.839	0,03
EUR	2.800.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	2.829	0,05
EUR	2.950.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2.828	0,05
EUR	2.050.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1.773	0,03
EUR	2.825.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.689	0,05
EUR	1.992.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 [^]	1.950	0,03
EUR	1.400.000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1.389	0,02
EUR	3.575.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3.635	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.102.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	2.695	0,05
EUR	2.131.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1.838	0,03
EUR	1.900.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [^]	1.689	0,03
EUR	2.750.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2.769	0,05
EUR	1.375.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	1.407	0,03
EUR	2.675.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2.745	0,05
EUR	1.950.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	2.032	0,04
EUR	2.925.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 [^]	2.765	0,05
EUR	3.596.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 [^]	3.334	0,06
EUR	2.700.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2.529	0,05
EUR	1.025.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1.001	0,02
EUR	2.050.000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	2.037	0,04
EUR	2.075.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	2.110	0,04
EUR	1.650.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.512	0,03
EUR	1.000.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	868	0,02
EUR	1.700.000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	1.674	0,03
EUR	1.700.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.589	0,03
EUR	150.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	146	0,00
EUR	1.275.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	1.247	0,02
EUR	1.500.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1.496	0,03
EUR	2.100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	2.090	0,04
EUR	1.550.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1.350	0,02
EUR	1.545.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.461	0,03
EUR	1.450.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.458	0,03
EUR	2.300.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.992	0,04
EUR	2.050.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.023	0,04
EUR	1.300.000	Savoy Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034 [^]	1.282	0,02
EUR	1.650.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.616	0,03
EUR	2.827.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.751	0,05
EUR	500.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	482	0,01
EUR	1.900.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1.974	0,04
EUR	2.375.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2.257	0,04
EUR	2.150.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.068	0,04
EUR	300.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	293	0,01
EUR	2.100.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	1.953	0,03
EUR	1.300.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1.165	0,02
EUR	1.800.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1.734	0,03
EUR	1.400.000	SSE Plc 3.125% [#]	1.336	0,02
EUR	2.625.000	SSE Plc 4.000% ^{*/#}	2.553	0,05
EUR	1.825.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	1.854	0,03
EUR	1.300.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1.129	0,02
EUR	2.575.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.368	0,04
EUR	1.200.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 [^]	1.126	0,02
EUR	2.725.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.489	0,04
EUR	1.125.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	1.061	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.080.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.028	0,04
EUR	2.650.000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	2.644	0,05
EUR	2.850.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	2.961	0,05
EUR	2.400.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2.089	0,04
EUR	1.650.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1.311	0,02
EUR	1.900.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	1.385	0,02
EUR	1.875.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	1.637	0,03
EUR	2.400.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	2.080	0,04
EUR	1.600.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	1.237	0,02
EUR	1.800.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034 [^]	1.740	0,03
EUR	2.350.000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2.342	0,04
EUR	1.299.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1.324	0,02
EUR	2.720.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2.546	0,05
EUR	2.160.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.077	0,04
EUR	1.500.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	1.411	0,03
EUR	3.100.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	2.693	0,05
EUR	2.350.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	2.072	0,04
EUR	2.575.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.512	0,04
EUR	2.250.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	2.066	0,04
EUR	4.625.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.481	0,08
EUR	2.097.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	1.757	0,03
EUR	2.000.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.775	0,03
EUR	1.250.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.182	0,02
EUR	1.725.000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	1.696	0,03
EUR	1.550.000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	1.518	0,03
EUR	1.625.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1.427	0,03
EUR	1.175.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.125	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			370.930	6,65
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.070.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1.963	0,04
EUR	1.200.000	3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	1.028	0,02
EUR	1.502.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	1.342	0,02
EUR	2.500.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2.281	0,04
EUR	1.550.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1.328	0,02
EUR	1.850.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1.744	0,03
EUR	1.400.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	1.315	0,02
EUR	1.200.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.159	0,02
EUR	1.450.000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	1.415	0,03
EUR	738.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	656	0,01
EUR	1.500.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1.213	0,02
EUR	1.671.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	1.698	0,03
EUR	3.050.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2.674	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	1.690	0,03
EUR	2.075.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	2.085	0,04
EUR	2.762.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2.601	0,05
EUR	1.050.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	955	0,02
EUR	2.380.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.172	0,04
EUR	1.935.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.708	0,03
EUR	1.725.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1.478	0,03
EUR	1.450.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	1.199	0,02
EUR	1.675.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1.335	0,02
EUR	1.250.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	982	0,02
EUR	1.420.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1.363	0,02
EUR	1.975.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1.984	0,04
EUR	1.150.000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 [^]	1.182	0,02
EUR	2.327.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.252	0,04
EUR	3.110.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.951	0,05
EUR	2.600.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	2.139	0,04
EUR	2.684.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2.610	0,05
EUR	3.550.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	3.250	0,06
EUR	3.950.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.789	0,07
EUR	2.767.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2.659	0,05
EUR	1.229.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.180	0,02
EUR	2.900.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.729	0,05
EUR	2.850.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	2.421	0,04
EUR	4.600.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4.253	0,08
EUR	4.400.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.217	0,08
EUR	1.910.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	1.428	0,03
EUR	2.350.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	2.071	0,04
EUR	3.150.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	2.953	0,05
EUR	3.350.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	2.901	0,05
EUR	2.450.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 [^]	2.317	0,04
EUR	1.350.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1.138	0,02
EUR	4.800.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	4.383	0,08
EUR	1.350.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	1.290	0,02
EUR	2.921.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.903	0,05
EUR	2.828.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	2.818	0,05
EUR	3.950.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	3.862	0,07
EUR	2.550.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	2.579	0,05
EUR	3.475.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	3.572	0,06
EUR	3.375.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	2.963	0,05
EUR	2.875.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2.588	0,05
EUR	4.075.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	3.330	0,06
EUR	4.150.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	3.462	0,06
EUR	1.700.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1.648	0,03
EUR	3.900.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	3.240	0,06
EUR	3.000.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [^]	2.677	0,05
EUR	3.525.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3.320	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.830.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3.674	0,07
EUR	5.350.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5.197	0,09
EUR	4.750.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	4.399	0,08
EUR	4.205.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	4.191	0,08
EUR	2.500.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	2.540	0,05
EUR	1.150.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.120	0,02
EUR	1.900.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	1.688	0,03
EUR	1.450.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1.382	0,02
EUR	1.600.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1.530	0,03
EUR	1.775.000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031 [^]	1.749	0,03
EUR	1.700.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1.590	0,03
EUR	1.715.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.599	0,03
EUR	2.700.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2.662	0,05
EUR	3.175.000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	3.103	0,06
EUR	2.275.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2.030	0,04
EUR	3.495.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3.339	0,06
EUR	875.000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	871	0,02
EUR	1.300.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1.303	0,02
EUR	1.725.000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	1.713	0,03
EUR	2.275.000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036 [^]	2.226	0,04
EUR	1.775.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1.788	0,03
EUR	2.175.000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	2.128	0,04
EUR	3.600.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	3.688	0,07
EUR	1.900.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1.954	0,04
EUR	2.650.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	2.782	0,05
EUR	2.825.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	3.026	0,05
EUR	3.045.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	2.475	0,04
EUR	2.700.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.429	0,04
EUR	650.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	633	0,01
EUR	1.600.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	1.363	0,02
EUR	1.200.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	1.055	0,02
EUR	1.350.000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	1.372	0,02
EUR	2.100.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	2.116	0,04
EUR	500.000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	502	0,01
EUR	2.250.000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032 [^]	2.325	0,04
EUR	2.450.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	2.459	0,04
EUR	1.702.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 [^]	1.565	0,03
EUR	1.865.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	1.616	0,03
EUR	1.605.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	1.382	0,02
EUR	2.410.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	2.231	0,04
EUR	2.400.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	2.088	0,04
EUR	4.160.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	3.840	0,07
EUR	4.060.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	3.936	0,07
EUR	3.100.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	2.762	0,05
EUR	5.500.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	5.341	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.950.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2.688	0,05
EUR	1.950.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1.804	0,03
EUR	2.400.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2.303	0,04
EUR	2.825.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2.822	0,05
EUR	2.450.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	2.490	0,04
EUR	1.950.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.677	0,03
EUR	2.700.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2.318	0,04
EUR	1.800.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	1.390	0,02
EUR	1.800.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1.518	0,03
EUR	1.825.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	1.427	0,03
EUR	1.525.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	1.433	0,03
EUR	2.225.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1.495	0,03
EUR	1.225.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	920	0,02
EUR	1.725.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	1.178	0,02
EUR	1.200.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	916	0,02
EUR	4.100.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.866	0,07
EUR	2.109.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1.844	0,03
EUR	4.230.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	3.523	0,06
EUR	2.600.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2.506	0,04
EUR	1.000.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	858	0,02
EUR	1.550.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.470	0,03
EUR	1.425.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	974	0,02
EUR	1.175.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	985	0,02
EUR	3.200.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.940	0,05
EUR	2.600.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.357	0,04
EUR	1.450.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	1.221	0,02
EUR	4.050.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	3.271	0,06
EUR	2.000.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	1.444	0,03
EUR	1.300.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.043	0,02
EUR	1.100.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1.097	0,02
EUR	1.450.000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	1.466	0,03
EUR	2.730.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.640	0,05
EUR	2.325.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	2.205	0,04
EUR	1.325.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	1.181	0,02
EUR	3.050.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2.966	0,05
EUR	1.850.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.753	0,03
EUR	1.425.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.289	0,02
EUR	2.300.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	2.166	0,04
EUR	3.325.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	3.035	0,05
EUR	1.783.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	1.463	0,03
EUR	1.249.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	941	0,02
EUR	2.125.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2.044	0,04
EUR	980.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	968	0,02
EUR	1.000.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	787	0,01
EUR	1.950.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1.615	0,03
EUR	950.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	575	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	1.153	0,02
EUR	2.195.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.116	0,04
EUR	2.675.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.887	0,03
EUR	1.949.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.829	0,03
EUR	1.750.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.689	0,03
EUR	1.170.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.080	0,02
EUR	1.375.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.236	0,02
EUR	1.600.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	1.238	0,02
EUR	1.500.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1.319	0,02
EUR	1.525.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.464	0,03
EUR	1.775.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	1.518	0,03
EUR	1.225.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	952	0,02
EUR	1.600.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	1.356	0,02
EUR	3.800.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.596	0,06
EUR	1.551.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.476	0,03
EUR	1.220.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.081	0,02
EUR	4.084.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3.822	0,07
EUR	2.853.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	2.573	0,05
EUR	1.500.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	1.330	0,02
EUR	1.640.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.516	0,03
EUR	1.750.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	1.529	0,03
EUR	1.850.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	1.910	0,03
EUR	1.500.000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	1.493	0,03
EUR	1.950.000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	1.934	0,03
EUR	1.300.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.262	0,02
EUR	2.400.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	2.176	0,04
EUR	1.400.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.337	0,02
EUR	1.700.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	1.444	0,03
EUR	2.050.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035 [^]	2.099	0,04
EUR	1.775.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.678	0,03
EUR	1.765.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.668	0,03
EUR	1.299.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.221	0,02
EUR	1.325.000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	1.321	0,02
EUR	1.100.000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	1.097	0,02
EUR	1.925.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1.937	0,03
EUR	2.300.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2.093	0,04
EUR	1.150.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	1.001	0,02
EUR	2.350.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.230	0,04
EUR	2.425.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2.414	0,04
EUR	975.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	973	0,02
EUR	2.170.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 [^]	2.198	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1.425	0,03
EUR	2.300.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	2.366	0,04
EUR	4.750.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	4.198	0,08
EUR	3.525.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	2.788	0,05
EUR	2.200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1.919	0,03
EUR	3.225.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	2.756	0,05
EUR	3.452.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	2.736	0,05
EUR	1.854.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1.807	0,03
EUR	3.680.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	3.296	0,06
EUR	5.665.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5.410	0,10
EUR	1.814.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.706	0,03
EUR	4.125.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3.854	0,07
EUR	2.100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2.072	0,04
EUR	2.516.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	2.406	0,04
EUR	2.701.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	2.755	0,05
EUR	2.475.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2.528	0,05
EUR	1.350.000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 [^]	1.374	0,02
EUR	1.397.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.270	0,02
EUR	1.140.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	969	0,02
EUR	1.250.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	1.163	0,02
EUR	1.350.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	1.289	0,02
EUR	3.700.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3.290	0,06
EUR	4.175.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	3.354	0,06
EUR	2.625.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	2.265	0,04
EUR	1.714.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.666	0,03
EUR	2.380.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	1.672	0,03
EUR	2.672.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.511	0,05
EUR	2.300.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1.858	0,03
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	162	0,00
EUR	2.630.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2.388	0,04
EUR	950.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	891	0,02
EUR	3.650.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	3.254	0,06
EUR	3.000.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^]	2.964	0,05
EUR	3.100.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	3.083	0,06
EUR	3.725.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	3.736	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.705.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	2.709	0,05
EUR	2.675.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2.694	0,05
EUR	3.070.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.907	0,05
EUR	1.775.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.623	0,03
EUR	3.908.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	3.335	0,06
EUR	3.690.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.363	0,06
EUR	3.875.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3.078	0,06
EUR	4.200.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	3.562	0,06
EUR	4.630.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3.823	0,07
EUR	5.337.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 [^]	5.079	0,09
EUR	4.083.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	3.889	0,07
EUR	5.700.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 [^]	5.359	0,10
EUR	2.834.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2.629	0,05
EUR	6.975.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	6.413	0,12
EUR	1.975.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	1.927	0,03
EUR	2.950.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2.927	0,05
EUR	5.850.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034 [^]	5.806	0,10
EUR	5.800.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	6.011	0,11
EUR	1.050.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	896	0,02
EUR	1.700.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	1.518	0,03
EUR	3.319.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3.145	0,06
EUR	1.425.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1.417	0,03
EUR	2.525.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2.461	0,04
EUR	1.650.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	1.693	0,03
EUR	1.754.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.706	0,03
EUR	1.650.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.583	0,03
EUR	1.400.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.388	0,02
EUR	1.984.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.878	0,03
EUR	1.600.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1.472	0,03
EUR	1.250.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	1.252	0,02
EUR	2.000.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1.800	0,03
EUR	1.650.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.580	0,03
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1.130	0,02
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	1.016	0,02
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	947	0,02
EUR	1.500.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1.342	0,02
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1.489	0,03
EUR	2.100.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1.962	0,04
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.718	0,03
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1.702	0,03
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1.055	0,02
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.285	0,02
EUR	1.550.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1.453	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.575.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1.577	0,03
EUR	2.175.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	2.201	0,04
EUR	1.150.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	1.171	0,02
EUR	1.850.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035 [^]	1.880	0,03
EUR	1.600.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	1.650	0,03
EUR	2.300.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.224	0,04
EUR	1.600.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.519	0,03
EUR	1.500.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	1.188	0,02
EUR	2.700.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.605	0,05
EUR	1.350.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	1.255	0,02
EUR	1.590.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1.375	0,02
EUR	1.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.367	0,02
EUR	800.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	783	0,01
EUR	1.650.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	1.632	0,03
EUR	2.000.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	2.023	0,04
EUR	1.150.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	1.162	0,02
EUR	1.425.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1.446	0,03
EUR	1.060.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1.028	0,02
EUR	4.700.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	4.711	0,08
EUR	1.500.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.446	0,03
EUR	2.000.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.821	0,03
EUR	2.000.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	1.772	0,03
EUR	2.188.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.929	0,03
EUR	1.100.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	858	0,02
EUR	2.005.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	1.385	0,02
EUR	2.150.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.139	0,04
EUR	1.150.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1.012	0,02
EUR	2.475.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	2.131	0,04
EUR	1.525.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.456	0,03
EUR	5.350.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	4.915	0,09
EUR	4.556.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3.930	0,07
EUR	4.661.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	3.853	0,07
EUR	4.250.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	3.440	0,06
EUR	3.150.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.033	0,05
EUR	4.101.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3.876	0,07
EUR	5.750.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.452	0,10
EUR	2.250.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2.208	0,04
EUR	4.125.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3.891	0,07
EUR	4.150.000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	4.128	0,07
EUR	5.775.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 [^]	5.727	0,10
EUR	5.650.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	5.799	0,10
EUR	2.700.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	2.782	0,05
EUR	4.650.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5.040	0,09
EUR	1.700.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1.457	0,03
EUR	1.775.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	1.374	0,02
EUR	1.499.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1.372	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032 [^]	1.874	0,03
EUR	1.775.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2031	1.672	0,03
EUR	1.450.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	1.202	0,02
EUR	1.425.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1.438	0,03
EUR	1.325.000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	1.374	0,02
EUR	1.844.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.786	0,03
EUR	2.150.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	1.971	0,04
EUR	1.300.000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	1.132	0,02
EUR	1.675.000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	1.663	0,03
EUR	1.250.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	1.263	0,02
EUR	1.000.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	992	0,02
EUR	1.925.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1.510	0,03
EUR	2.725.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.437	0,04
EUR	1.713.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.590	0,03
EUR	2.300.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1.814	0,03
EUR	2.050.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.855	0,03
EUR	1.490.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1.031	0,02
EUR	1.975.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	1.202	0,02
EUR	1.680.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1.452	0,03
EUR	1.450.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.425	0,03
EUR	2.400.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2.248	0,04
EUR	2.050.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.965	0,04
EUR	1.730.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.634	0,03
EUR	825.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	808	0,01
EUR	2.025.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1.934	0,03
EUR	1.050.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	888	0,02
EUR	1.275.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	854	0,02
EUR	2.450.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2.242	0,04
EUR	1.618.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	1.456	0,03
EUR	1.500.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	1.242	0,02
EUR	1.325.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	1.319	0,02
EUR	2.300.000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	2.275	0,04
EUR	1.856.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1.849	0,03
EUR	1.550.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1.549	0,03
EUR	3.050.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.184	0,06
EUR	1.838.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.635	0,03
EUR	1.200.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.058	0,02
EUR	2.250.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1.727	0,03
EUR	1.700.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	1.339	0,02
EUR	1.300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	1.141	0,02
EUR	1.650.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	1.218	0,02
EUR	1.475.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	898	0,02
EUR	2.150.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	1.713	0,03
EUR	1.400.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	808	0,01
EUR	1.900.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.743	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.550.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	1.547	0,03
EUR	1.875.000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	1.866	0,03
EUR	1.750.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1.695	0,03
EUR	2.225.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	2.311	0,04
EUR	1.000.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	984	0,02
EUR	2.300.000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	1.868	0,03
EUR	1.250.000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	1.011	0,02
EUR	1.650.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.593	0,03
EUR	1.400.000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029	1.391	0,02
EUR	120.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	117	0,00
EUR	1.550.000	Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	1.482	0,03
EUR	2.100.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1.842	0,03
EUR	2.450.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	2.023	0,04
EUR	1.809.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.720	0,03
EUR	950.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	894	0,02
EUR	1.900.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	1.888	0,03
EUR	1.800.000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1.821	0,03
EUR	1.350.000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1.378	0,02
EUR	1.200.000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	1.231	0,02
EUR	2.500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2.240	0,04
EUR	2.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	1.746	0,03
EUR	1.700.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1.559	0,03
EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.926	0,03
EUR	1.375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.299	0,02
EUR	2.350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	1.728	0,03
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	1.525	0,03
EUR	2.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.892	0,03
EUR	1.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1.628	0,03
EUR	1.850.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1.707	0,03
EUR	1.850.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1.698	0,03
EUR	1.300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1.293	0,02
EUR	2.250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	2.259	0,04
EUR	2.660.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 [^]	2.369	0,04
EUR	2.641.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.460	0,04
EUR	2.000.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	2.027	0,04
EUR	2.600.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 [^]	2.659	0,05
EUR	1.250.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	1.247	0,02
EUR	1.976.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1.963	0,04
EUR	1.400.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1.253	0,02
EUR	1.050.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	884	0,02
EUR	2.150.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.087	0,04
EUR	1.200.000	Veravalto Corp 4.150% 19/09/2031	1.206	0,02
EUR	2.900.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2.498	0,04
EUR	2.450.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1.968	0,04
EUR	3.700.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	3.428	0,06
EUR	2.060.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1.671	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,63 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.025.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1.528	0,03
EUR	3.413.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2.987	0,05
EUR	3.675.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	2.991	0,05
EUR	2.074.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.969	0,04
EUR	2.650.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	2.421	0,04
EUR	1.300.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	944	0,02
EUR	2.095.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	1.587	0,03
EUR	2.130.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.949	0,04
EUR	2.465.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2.296	0,04
EUR	4.145.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 [^]	3.695	0,07
EUR	2.871.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 [^]	2.852	0,05
EUR	2.650.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	2.604	0,05
EUR	2.775.000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [^]	2.728	0,05
EUR	3.400.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	3.511	0,06
EUR	3.307.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	3.559	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 16,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1.133	0,02
EUR	1.250.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	884	0,02
EUR	1.650.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1.625	0,03
EUR	1.350.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	1.296	0,02
EUR	4.300.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026 [^]	4.126	0,07
EUR	2.500.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2.347	0,04
EUR	1.775.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	1.628	0,03
EUR	1.750.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.721	0,03
EUR	2.800.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	3.025	0,05
EUR	1.700.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	1.508	0,03
EUR	1.890.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.766	0,03
EUR	1.600.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1.460	0,03
EUR	1.902.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.840	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			899.821	16,14
Anleihen - insgesamt			5.514.319	98,92

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2023: (0,00) %)							
CHF	52.533.152	EUR	54.107.453	54.107.452	02.05.2024	(538)	(0,01)
EUR	2.883.021	CHF	2.806.511	2.883.021	02.05.2024	20	0,00
EUR	182.181	CHF	178.826	182.181	02.05.2024	-	0,00
EUR	2.495.692	GBP	2.137.985	2.495.692	02.05.2024	(8)	0,00
GBP	205.199.981	EUR	239.769.116	239.769.116	02.05.2024	532	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						552	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(546)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						6	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						6	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				5.514.325	98,92
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,23 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,23 %)					
EUR	68.040	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	7.017	0,13	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	22	0,00
Sonstiges Nettovermögen	53.105	0,95
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.574.469	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

#Ewige Anleihe.

°Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.514.319	97,23
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	552	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7.017	0,12
Sonstige Vermögenswerte	149.710	2,64
Umlaufvermögen insgesamt	5.671.598	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 101,79 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 101,79 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 2,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.400.000 Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025 [^]	8.438	1,69
Australien - insgesamt		8.438	1,69
Kanada (31. Oktober 2023: 17,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.375.000 Bank of Montreal FRN 06/06/2025	8.397	1,68
EUR	3.450.000 Bank of Montreal FRN 12/04/2027 [^]	3.448	0,69
EUR	3.100.000 Bank of Montreal FRN 05/09/2025 [^]	3.106	0,62
EUR	5.975.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025	5.993	1,20
EUR	4.450.000 Bank of Nova Scotia FRN 22/09/2025	4.467	0,89
EUR	4.400.000 Bank of Nova Scotia FRN 12/12/2025	4.418	0,88
EUR	2.150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 27/03/2026	2.151	0,43
EUR	4.600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 24/01/2025	4.610	0,92
EUR	4.350.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 09/06/2025	4.361	0,87
EUR	3.925.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 29/01/2027	3.950	0,79
EUR	4.200.000 Daimler Truck Finance Canada Inc FRN 18/03/2025	4.210	0,84
EUR	8.400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	8.437	1,69
EUR	5.600.000 National Bank of Canada FRN 06/03/2026	5.604	1,12
EUR	6.300.000 National Bank of Canada FRN 13/06/2025	6.320	1,27
EUR	3.200.000 National Bank of Canada FRN 21/04/2025	3.214	0,64
EUR	14.550.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	14.586	2,92
EUR	2.200.000 Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2026	2.201	0,44
EUR	8.500.000 Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	8.522	1,71
EUR	4.775.000 Toronto-Dominion Bank FRN 21/07/2025	4.793	0,96
Kanada - insgesamt		102.788	20,56
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.725.000 Nykredit Realkredit AS FRN 27/02/2026	2.740	0,55
Dänemark - insgesamt		2.740	0,55
Finnland (31. Oktober 2023: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.900.000 OP Corporate Bank Plc FRN 28/03/2027	3.902	0,78
EUR	6.300.000 OP Corporate Bank Plc FRN 21/11/2025 [^]	6.318	1,26
Finnland - insgesamt		10.220	2,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 15,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	3.005	0,60
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	2.705	0,54
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 08/09/2025 [^]	3.607	0,72
EUR	2.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 12/01/2026 [^]	2.808	0,56
EUR	2.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 05/03/2027	2.809	0,56
EUR	2.300.000 BNP Paribas SA FRN 20/03/2026 [^]	2.301	0,46
EUR	5.600.000 BNP Paribas SA FRN 24/02/2025 [^]	5.611	1,12
EUR	6.750.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	6.754	1,35
EUR	6.500.000 BPCE SA FRN 06/03/2026	6.502	1,30
EUR	4.200.000 BPCE SA FRN 08/03/2027	4.205	0,84
EUR	4.200.000 Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	4.201	0,84
EUR	13.500.000 Credit Agricole SA FRN 07/03/2025 [^]	13.527	2,71
EUR	7.400.000 Societe Generale SA FRN 13/01/2025	7.419	1,48
EUR	7.500.000 Societe Generale SA FRN 19/01/2026	7.527	1,51
Frankreich - insgesamt		72.981	14,59
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.300.000 Commerzbank AG FRN 12/03/2027	4.317	0,86
EUR	5.800.000 Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	5.818	1,16
EUR	8.000.000 Deutsche Bank AG FRN 15/01/2026	8.037	1,61
EUR	2.500.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 05/04/2026	2.496	0,50
EUR	3.800.000 Hamburg Commercial Bank AG FRN 05/12/2025	3.828	0,77
EUR	3.300.000 Muenchener Hypothekbank eG FRN 09/02/2027	3.290	0,66
Deutschland - insgesamt		27.786	5,56
Irland (31. Oktober 2023: 2,11 %)			
Italien (31. Oktober 2023: 3,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.125.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/04/2027	3.126	0,62
EUR	5.275.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	5.291	1,06
EUR	6.950.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025	6.993	1,40
EUR	5.900.000 Snam SpA FRN 15/04/2026	5.912	1,18
Italien - insgesamt		21.322	4,26
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.400.000 KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	8.407	1,68
EUR	3.300.000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025 [^]	3.278	0,66
Luxemburg - insgesamt		11.685	2,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 101,79 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2023: 17,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.000.000 ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025 [^]	6.011	1,20
EUR	3.200.000 ABN AMRO Bank NV FRN 22/09/2025 [^]	3.207	0,64
EUR	6.000.000 ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2027	6.035	1,21
EUR	2.600.000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024 [^]	2.607	0,52
EUR	3.500.000 BMW Finance NV FRN 09/12/2024 [^]	3.501	0,70
EUR	4.800.000 BMW Finance NV FRN 19/02/2026	4.802	0,96
EUR	4.300.000 BMW Finance NV FRN 11/07/2025 [^]	4.303	0,86
EUR	6.300.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026 [^]	6.353	1,27
EUR	6.400.000 ING Bank NV FRN 02/10/2026 [^]	6.453	1,29
EUR	3.450.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 11/03/2026	3.458	0,69
EUR	3.000.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 09/04/2026	2.999	0,60
EUR	1.100.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025	1.101	0,22
EUR	4.300.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025 [^]	4.310	0,86
EUR	6.300.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	6.304	1,26
EUR	6.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 18/12/2025 [^]	6.521	1,31
EUR	4.200.000 Sika Capital BV FRN 01/11/2024	4.202	0,84
Niederlande - insgesamt		72.167	14,43
Spanien (31. Oktober 2023: 7,18 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	6.508	1,30
EUR	4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025	4.152	0,83
EUR	2.100.000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025 [^]	2.107	0,42
EUR	9.100.000 Banco Santander SA FRN 16/01/2025	9.131	1,83
EUR	2.100.000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026	2.108	0,42
EUR	1.200.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	1.204	0,24
EUR	2.700.000 Santander Consumer Finance SA FRN 14/03/2025 [^]	2.705	0,54
EUR	3.100.000 Santander Consumer Finance SA FRN 22/01/2026	3.108	0,62
Spanien - insgesamt		31.023	6,20
Schweden (31. Oktober 2023: 5,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.875.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 03/05/2027	4.877	0,98
EUR	10.500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025	10.533	2,11
EUR	4.200.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 08/03/2027	4.205	0,84
EUR	4.900.000 Volvo Treasury AB FRN 09/01/2026	4.914	0,98
EUR	800.000 Volvo Treasury AB FRN 30/03/2025	802	0,16
Schweden - insgesamt		25.331	5,07
Schweiz (31. Oktober 2023: 4,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.500.000 UBS AG FRN 12/04/2026	6.500	1,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 4,39 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.875.000 UBS Group AG FRN 16/01/2026	8.911	1,78
Schweiz - insgesamt		15.411	3,08
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 15,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.000.000 Barclays Plc FRN 08/05/2028	4.010	0,80
EUR	6.300.000 Barclays Plc FRN 12/05/2026 [^]	6.337	1,27
EUR	7.600.000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025	7.616	1,52
EUR	4.137.000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026 [^]	4.170	0,83
EUR	3.375.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 05/03/2027	3.388	0,68
EUR	8.350.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	8.358	1,67
EUR	3.750.000 Nationwide Building Society FRN 10/11/2025 [^]	3.755	0,75
EUR	3.900.000 Nationwide Building Society FRN 07/06/2025	3.911	0,78
EUR	5.900.000 NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026	5.929	1,19
EUR	2.800.000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	2.825	0,57
EUR	6.400.000 NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026	6.471	1,30
EUR	2.700.000 Standard Chartered Bank FRN 12/09/2025	2.705	0,54
EUR	5.400.000 Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	5.418	1,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		64.893	12,98
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 4,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	12.500.000 Bank of America Corp FRN 22/09/2026	12.603	2,52
EUR	5.400.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/12/2025	5.418	1,08
EUR	6.400.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	6.501	1,30
EUR	7.950.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026 [^]	8.008	1,60
EUR	4.300.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025 [^]	4.312	0,86
EUR	12.250.000 Morgan Stanley FRN 19/03/2027	12.285	2,46
Vereinigte Staaten - insgesamt		49.127	9,82
Anleihen - insgesamt		515.912	103,17
Gesamtwert der Anlagen		515.912	103,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
EUR	14.627 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.508	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]	(1.135)	(0,23)
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(16.213)	(3,24)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	500.072	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	515.912	97,59
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.508	0,28
Sonstige Vermögenswerte	11.245	2,13
Umlaufvermögen insgesamt	528.665	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,46 %)				
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,46 %)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 29,17 %)				
Staatsanleihen				
EUR	409.602.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [†]	377.634	16,52
EUR	408.016.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [†]	404.893	17,71
Frankreich - insgesamt			782.527	34,23
Deutschland (31. Oktober 2023: 38,89 %)				
Staatsanleihen				
EUR	261.681.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [†]	249.644	10,92
EUR	72.390.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	69.127	3,02
EUR	136.720.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	133.500	5,84
EUR	205.552.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [†]	201.930	8,83
EUR	249.198.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [†]	246.545	10,79
Deutschland - insgesamt			900.746	39,40
Italien (31. Oktober 2023: 23,90 %)				
Staatsanleihen				
EUR	145.839.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	142.367	6,23
EUR	152.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	152.905	6,69
EUR	145.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	147.832	6,47
EUR	138.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	142.110	6,21
Italien - insgesamt			585.214	25,60
Spanien (31. Oktober 2023: 7,50 %)				
Anleihen - insgesamt			2.268.487	99,23

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.268.487	99,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
EUR	67.128	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	6.923	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		1	0,00
Sonstiges Nettovermögen		10.581	0,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.285.992	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.268.487	92,55
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.923	0,28
Sonstige Vermögenswerte	175.820	7,17
Umlaufvermögen insgesamt	2.451.230	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,36 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,36 %)			
Frankreich (31. Oktober 2023: 29,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	88.505.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [†]	71.089	6,30
EUR	61.131.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [†]	48.327	4,28
EUR	75.980.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [†]	70.359	6,24
EUR	66.163.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [†]	66.045	5,86
EUR	64.042.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 [†]	66.343	5,88
Frankreich - insgesamt		322.163	28,56
Deutschland (31. Oktober 2023: 26,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	50.339.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	42.003	3,72
EUR	10.567.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	8.820	0,78
EUR	54.031.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [†]	44.484	3,94
EUR	45.081.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [†]	42.289	3,75
EUR	39.964.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [†]	38.632	3,42
EUR	63.495.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [†]	62.242	5,52
EUR	10.636.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	10.431	0,93
EUR	52.894.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	53.010	4,70
Deutschland - insgesamt		301.911	26,76
Italien (31. Oktober 2023: 18,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	31.558.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	25.582	2,27
EUR	33.667.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	27.765	2,46
EUR	35.213.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [†]	28.604	2,54
EUR	33.189.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [†]	30.280	2,68
EUR	32.187.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	33.101	2,93
EUR	33.157.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	34.556	3,06
EUR	34.063.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	35.729	3,17
Italien - insgesamt		215.617	19,11
Niederlande (31. Oktober 2023: 5,32 %)			
Staatsanleihen			
EUR	24.098.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [†]	19.813	1,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 5,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	21.633.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032 [†]	18.027	1,60
EUR	20.006.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [†]	19.475	1,73
Niederlande - insgesamt		57.315	5,08
Spanien (31. Oktober 2023: 18,69 %)			
Staatsanleihen			
EUR	360.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	293	0,03
EUR	37.111.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	30.652	2,72
EUR	42.363.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	35.041	3,10
EUR	38.934.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	37.015	3,28
EUR	40.480.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	40.116	3,55
EUR	36.870.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	36.550	3,24
EUR	41.501.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	42.287	3,75
Spanien - insgesamt		221.954	19,67
Anleihen - insgesamt		1.118.960	99,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Gesamtwert der Anlagen		1.118.960	99,18
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,20 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,20 %)			
EUR	21.362 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2.203	0,20
Zahlungsmittel[†]		18	0,00
Sonstiges Nettovermögen		7.048	0,62
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.128.229	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.082.410	90,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	36.550	3,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.203	0,18
Sonstige Vermögenswerte	79.122	6,59
Umlaufvermögen insgesamt	1.200.285	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,08 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,08 %)			
Frankreich (31. Oktober 2023: 25,84 %)			
Staatsanleihen			
EUR	29.983.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [†]	19.582	2,01
EUR	23.357.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [†]	13.689	1,41
EUR	36.010.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 [†]	18.903	1,94
EUR	32.929.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 [†]	16.890	1,73
EUR	36.512.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [†]	24.533	2,52
EUR	34.709.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [†]	28.499	2,93
EUR	30.503.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [†]	23.496	2,41
EUR	16.134.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043 [†]	14.111	1,45
EUR	7.045.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049 [†]	6.566	0,67
EUR	25.380.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	23.132	2,38
EUR	32.568.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [†]	31.878	3,27
EUR	40.494.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [†]	46.616	4,79
	Frankreich - insgesamt	267.895	27,51
Deutschland (31. Oktober 2023: 26,32 %)			
Staatsanleihen			
EUR	42.298.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [†]	21.178	2,18
EUR	11.763.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [†]	5.911	0,61
EUR	33.544.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [†]	15.974	1,64
EUR	37.669.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [†]	28.029	2,88
EUR	28.256.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [†]	23.192	2,38
EUR	6.499.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [†]	5.342	0,55
EUR	32.404.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [†]	31.172	3,20
EUR	33.583.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [†]	32.303	3,32
EUR	20.854.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [†]	22.331	2,29
EUR	18.492.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [†]	21.950	2,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 26,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	23.718.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	29.902	3,07
	Deutschland - insgesamt	237.284	24,37
Italien (31. Oktober 2023: 24,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	9.589	0,99
EUR	18.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [†]	11.068	1,14
EUR	16.659.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	11.904	1,22
EUR	8.906.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	5.874	0,60
EUR	17.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [†]	12.797	1,32
EUR	20.082.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [†]	15.643	1,61
EUR	16.535.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	14.521	1,49
EUR	18.934.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	16.254	1,67
EUR	19.483.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [†]	17.178	1,76
EUR	14.485.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [†]	13.515	1,39
EUR	10.655.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	10.881	1,12
EUR	15.125.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	15.488	1,59
EUR	19.409.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [†]	20.665	2,12
EUR	25.833.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	28.244	2,90
EUR	25.956.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	28.367	2,91
	Italien - insgesamt	231.988	23,83
Niederlande (31. Oktober 2023: 7,74 %)			
Staatsanleihen			
EUR	19.141.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [†]	8.910	0,92
EUR	15.802.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [†]	11.015	1,13
EUR	13.915.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	11.506	1,18
EUR	20.774.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [†]	20.270	2,08
EUR	7.073.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	7.394	0,76
EUR	406.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044 [†]	425	0,04
EUR	19.708.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [†]	21.853	2,25
	Niederlande - insgesamt	81.373	8,36
Spanien (31. Oktober 2023: 14,96 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.805.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	8.253	0,85
EUR	22.323.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [†]	12.009	1,23
EUR	20.138.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	13.973	1,44
EUR	21.119.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	14.053	1,44
EUR	19.358.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [†]	15.962	1,64
EUR	22.146.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	19.210	1,97
EUR	14.157.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	13.498	1,39
EUR	22.393.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [†]	25.227	2,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts	% des Netto-
	Anleihen (31. Oktober 2023: 99,08 %) (Fortsetzung)			
	Spanien (31. Oktober 2023: 14,96 %) (Fortsetzung)			
	Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.535.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [†]	18.545	1,90	
	Spanien - insgesamt	140.730	14,45	
	Anleihen - insgesamt	959.270	98,52	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	inventar- werts	% des Netto-
	Gesamtwert der Anlagen	959.270	98,52	
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,72 %)			
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,72 %)			
EUR	26.795 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [‡]	2.763	0,28	
	Zahlungsmittel [†]	42	0,00	
	Sonstiges Nettovermögen	11.599	1,20	
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	973.674	100,00	

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	936.138	93,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	23.132	2,30
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.763	0,27
Sonstige Vermögenswerte	42.776	4,26
Umlaufvermögen insgesamt	1.004.809	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,57 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	95	0,09
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	185	0,19
Australien - insgesamt		280	0,28
Österreich (31. Oktober 2023: 2,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	84	0,08
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,10
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	92	0,09
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	87	0,09
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	101	0,10
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	99	0,10
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	100	0,10
EUR	100.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	99	0,10
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	92	0,09
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	81	0,08
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	186	0,19
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	98	0,10
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	65	0,07
EUR	100.000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	102	0,10
Staatsanleihen			
EUR	820.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	630	0,63
EUR	510.000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	511	0,52
Österreich - insgesamt		2.528	2,54
Belgien (31. Oktober 2023: 3,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	77	0,08
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	90	0,09
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	197	0,20
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	101	0,10
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	79	0,08
EUR	100.000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032	104	0,11
EUR	100.000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	106	0,11
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	100	0,10
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	81	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	94	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2023: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	93	0,09
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	92	0,09
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	83	0,08
Staatsanleihen			
EUR	1.455.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.260	1,27
EUR	780.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	729	0,73
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	101	0,10
Belgien - insgesamt		3.387	3,40
Kanada (31. Oktober 2023: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	100	0,10
Staatsanleihen			
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	229	0,23
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	53	0,05
Kanada - insgesamt		382	0,38
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	100	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		100	0,10
Chile (31. Oktober 2023: 0,37 %)			
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	287	0,29
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	68	0,07
Chile - insgesamt		355	0,36
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	87	0,09
EUR	100.000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	104	0,10
EUR	100.000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	100	0,10
Tschechische Republik - insgesamt		291	0,29
Dänemark (31. Oktober 2023: 2,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	80	0,08
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	88	0,09
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	95	0,10
EUR	100.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	102	0,10
EUR	100.000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	102	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2023: 2,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	155	0,16
EUR	100.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	95	0,09
EUR	100.000	Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	103	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	89	0,09
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 31/12/2099	79	0,08
EUR	100.000	Orsted AS 2.250% 14/06/2028	95	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	93	0,09
EUR	100.000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	97	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	100	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	101	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	102	0,10
EUR	100.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	103	0,10
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	61	0,06
EUR	200.000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	186	0,19
Dänemark - insgesamt			1.926	1,93
Finnland (31. Oktober 2023: 1,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,10
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	94	0,10
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	82	0,08
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	93	0,09
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	103	0,10
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	99	0,10
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	100	0,10
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	91	0,09
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	161	0,16
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	86	0,09
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	82	0,08
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	92	0,09
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	93	0,10
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	100	0,10
Finnland - insgesamt			1.372	1,38
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	100	0,10
EUR	100.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	100	0,10
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	82	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	89	0,09
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	87	0,09
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	100	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	92	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	96	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	90	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	99	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [†]	102	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	102	0,10
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	98	0,10
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	165	0,17
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	82	0,08
EUR	100.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	90	0,09
EUR	100.000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	101	0,10
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	87	0,09
EUR	100.000	CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	87	0,09
EUR	200.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	164	0,17
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	336	0,34
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	190	0,19
EUR	100.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	103	0,10
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	103	0,10
EUR	300.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 [†]	281	0,28
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	153	0,15
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	84	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	72	0,07
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	90	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	92	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.500% ^{†/§}	89	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	93	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.875% [#]	83	0,08
EUR	100.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	89	0,09
EUR	100.000	Engie SA 3.250% [#]	99	0,10
EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	100	0,10
EUR	100.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	100	0,10
EUR	100.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	101	0,10
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	100	0,10
EUR	100.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	103	0,10
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	79	0,08
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	70	0,07
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	84	0,09
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	92	0,09
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034	99	0,10
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	89	0,09
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	91	0,09
EUR	100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0,10
EUR	30.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	31	0,03
EUR	100.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	103	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	87	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	90	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	103	0,10
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	184	0,19
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	83	0,08
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	85	0,09
EUR	100.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	94	0,10
EUR	100.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	92	0,09
EUR	100.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	90	0,09
EUR	100.000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	103	0,10
EUR	100.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	103	0,10
EUR	100.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	107	0,11
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	98	0,10
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	100	0,10
EUR	100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	87	0,09
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	88	0,09
EUR	200.000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	193	0,19
EUR	100.000	Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	99	0,10
EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	95	0,09
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	84	0,08
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	99	0,10
EUR	2.855.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.673	1,68
EUR	4.235.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.477	3,49
EUR	900.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	839	0,84
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	71	0,07
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032 [^]	169	0,17
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	69	0,07
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	98	0,10
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	96	0,10
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	101	0,10
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	93	0,09
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	96	0,10
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	92	0,09
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	92	0,09
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	87	0,09
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	146	0,15
EUR	100.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	90	0,09
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	170	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	87	0,09
EUR	100.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	76	0,08
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	326	0,33
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	161	0,16
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	137	0,14
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,16
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	116	0,12
EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051	54	0,05
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	165	0,17
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	183	0,18
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	162	0,16
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	147	0,15
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	267	0,27
EUR	300.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	292	0,29
EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	98	0,10
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	172	0,17
EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	99	0,10
EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	98	0,10
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	201	0,20
EUR	100.000	Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	90	0,09
Frankreich - insgesamt			18.022	18,09

Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	100	0,10
EUR	100.000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	102	0,10
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	87	0,09
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	89	0,09
EUR	50.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	48	0,05
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	102	0,10
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	82	0,08
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	91	0,09
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	84	0,08
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	144	0,14
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	90	0,09
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	97	0,10
EUR	50.000	Berlin Hyp AG 2.750% 07/05/2027	49	0,05
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	98	0,10
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	99	0,10
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	97	0,10
EUR	100.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	104	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	97	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	94	0,09
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	97	0,10
EUR	50.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	46	0,05
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	99	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	87	0,09
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	94	0,09
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	89	0,09
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	94	0,09
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	78	0,08
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	88	0,09
EUR	100.000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	99	0,10
EUR	150.000	DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	150	0,15
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	99	0,10
EUR	130.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	109	0,11
EUR	180.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	162	0,16
EUR	10.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	8	0,01
EUR	80.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	78	0,08
EUR	150.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	124	0,12
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	77	0,08
EUR	100.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	96	0,10
EUR	80.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	71	0,07
EUR	100.000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	99	0,10
EUR	100.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	101	0,10
EUR	100.000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036	99	0,10
EUR	100.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	100	0,10
EUR	100.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	102	0,10
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	98	0,10
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	91	0,09
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	188	0,19
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	82	0,08
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,10
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	80	0,08
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	87	0,09
EUR	200.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	191	0,19
EUR	100.000	ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	100	0,10
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	660	0,66
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	431	0,43
EUR	450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	364	0,37
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	457	0,46
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	100	0,10
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	94	0,09
EUR	550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	489	0,49
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	381	0,38
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	396	0,40
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	639	0,64
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031	204	0,21
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	86	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	100	0,10
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	95	0,10
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	100	0,10
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	85	0,09
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	101	0,10
EUR	315.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	284	0,29
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	81	0,08
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	92	0,09
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	102	0,10
EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	86	0,09
EUR	125.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	100	0,10
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	83	0,08
EUR	200.000	Muenchener Hypothekbank eG 1.250% 14/02/2030	180	0,18
EUR	50.000	Muenchener Hypothekbank eG 3.000% 01/02/2034	49	0,05
EUR	100.000	Muenchener Hypothekbank eG 3.250% 23/11/2028	100	0,10
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	97	0,10
EUR	50.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	49	0,05
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	105	0,11
EUR	100.000	NRW Bank 0.000% 15/10/2029	85	0,09
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 26/01/2032	81	0,08
EUR	200.000	NRW Bank 0.500% 13/09/2027	183	0,18
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	91	0,09
EUR	200.000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	180	0,18
EUR	100.000	NRW Bank 3.000% 31/05/2030	100	0,10
EUR	100.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	88	0,09
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	81	0,08
EUR	100.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	77	0,08
EUR	250.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	237	0,24
EUR	100.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	101	0,10
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	82	0,08
EUR	100.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	92	0,09
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	200	0,20
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	203	0,20
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	207	0,21
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	209	0,21
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	78	0,08
EUR	100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	88	0,09
EUR	100.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	103	0,10
EUR	100.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	100	0,10
Staatsanleihen				
EUR	830.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	794	0,80
EUR	1.125.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.074	1,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 20,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	993	1,00
EUR	1.125.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	939	0,94
EUR	1.340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	674	0,68
EUR	820.368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	674	0,68
EUR	890.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	873	0,87
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	193	0,19
EUR	100.000	State of Hesse 0.010% 18/06/2031 [^]	81	0,08
EUR	100.000	State of Hesse 2.875% 04/07/2033	99	0,10
Deutschland - insgesamt			20.364	20,45
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	98	0,10
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	96	0,10
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	136	0,14
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	64	0,06
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	100	0,10
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	101	0,10
Hongkong - insgesamt			595	0,60
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	120	0,12
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029 [^]	198	0,20
EUR	170.000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	175	0,18
Ungarn - insgesamt			493	0,50
Irland (31. Oktober 2023: 2,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	92	0,09
EUR	100.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	100	0,10
EUR	100.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	107	0,11
EUR	100.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	106	0,11
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	93	0,09
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	93	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 2,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	102	0,10
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	103	0,10
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	105	0,11
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	77	0,08
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	86	0,09
EUR	100.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	102	0,10
Staatsanleihen				
EUR	835.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	760	0,76
EUR	505.000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	496	0,50
Irland - insgesamt			2.422	2,43
Italien (31. Oktober 2023: 7,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	A2A SpA 1.000% 16/07/2029	87	0,09
EUR	100.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	76	0,08
EUR	100.000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	97	0,10
EUR	100.000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	103	0,10
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	81	0,08
EUR	100.000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	100	0,10
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	132	0,13
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	262	0,26
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 3.547% 15/01/2034	97	0,10
EUR	100.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	92	0,09
EUR	100.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	102	0,10
EUR	150.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	152	0,15
EUR	150.000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	156	0,16
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	101	0,10
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,09
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	89	0,09
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	79	0,08
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	88	0,09
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	95	0,10
EUR	140.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	140	0,14
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	102	0,10
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	104	0,11
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	91	0,09
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	89	0,09
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	97	0,10
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	91	0,09
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	100	0,10
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	88	0,09
EUR	100.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	103	0,10
EUR	150.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	157	0,16
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	101	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2023: 7,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.683.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.060	1,06
EUR	1.275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.308	1,31
EUR	1.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1.591	1,60
Italien - insgesamt			7.304	7,33
Japan (31. Oktober 2023: 1,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	104	0,10
EUR	100.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	101	0,10
EUR	100.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	104	0,10
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	177	0,18
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	99	0,10
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	99	0,10
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	104	0,11
EUR	100.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	93	0,09
EUR	100.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	96	0,10
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	100	0,10
Japan - insgesamt			1.077	1,08
Jersey (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	98	0,10
Jersey - insgesamt			98	0,10
Liechtenstein (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	79	0,08
Liechtenstein - insgesamt			79	0,08
Litauen (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	93	0,09
Litauen - insgesamt			93	0,09
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	84	0,08
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	84	0,08
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	91	0,09
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	77	0,08
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	97	0,10
EUR	100.000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	88	0,09
EUR	100.000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	100	0,10
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	135	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	206	0,21
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	78	0,08
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	95	0,09
Luxemburg - insgesamt			1.135	1,14
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	84	0,08
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	97	0,10
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	96	0,10
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	96	0,10
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	101	0,10
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	204	0,20
EUR	100.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,10
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	84	0,08
EUR	100.000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	97	0,10
EUR	100.000	Alliander NV 3.250% 13/06/2028	100	0,10
EUR	100.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	94	0,09
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	92	0,09
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	101	0,10
EUR	100.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	92	0,09
EUR	150.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	136	0,14
EUR	100.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	94	0,09
EUR	100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	85	0,09
EUR	100.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	101	0,10
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	92	0,09
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	87	0,09
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,10
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	96	0,10
EUR	100.000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	101	0,10
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	96	0,10
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	79	0,08
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	86	0,09
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	77	0,08
EUR	80.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	74	0,07
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	139	0,14
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	97	0,10
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	182	0,18
EUR	100.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	101	0,10
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	42	0,04
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	101	0,10
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	102	0,10
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	103	0,10
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	99	0,10
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	141	0,14
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	97	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	77	0,08
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	80	0,08
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	91	0,09
EUR	100.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	96	0,10
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	96	0,10
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.450%#	184	0,18
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.825%#	86	0,09
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250%#	99	0,10
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0,09
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	196	0,20
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	186	0,19
EUR	100.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035^	100	0,10
EUR	100.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	99	0,10
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	94	0,09
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026^	92	0,09
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	100	0,10
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	102	0,10
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	87	0,09
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	90	0,09
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	100	0,10
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	97	0,10
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027^	96	0,10
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	92	0,09
EUR	100.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	102	0,10
EUR	100.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	107	0,11
EUR	100.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	92	0,09
EUR	100.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	87	0,09
EUR	150.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	132	0,13
EUR	100.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	93	0,09
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	100	0,10
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029^	100	0,10
EUR	100.000	Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	94	0,09
EUR	150.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	155	0,16
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	93	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	85	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	87	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	81	0,08
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	97	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	90	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	84	0,08
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	87	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	92	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	86	0,09
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	145	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	87	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	88	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	95	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	94	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	91	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	102	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	104	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	107	0,11
EUR	120.000	TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	133	0,13
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	99	0,10
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	100	0,10
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	101	0,10
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	203	0,20
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	205	0,21
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 7.500%#	215	0,22
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	91	0,09
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	72	0,07
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	50	0,05
EUR	200.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	197	0,20
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033^	99	0,10
EUR	2.035.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.419	1,42
EUR	830.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	868	0,87
Niederlande - insgesamt			13.081	13,13
Norwegen (31. Oktober 2023: 2,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	183	0,19
EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	99	0,10
EUR	200.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	199	0,20
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,10
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	102	0,10
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	103	0,10
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	162	0,16
EUR	150.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	145	0,15
EUR	150.000	Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	145	0,15
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	90	0,09
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	98	0,10
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	99	0,10
EUR	100.000	Sparebank 1 Oeslandet 0.125% 03/03/2028^	88	0,09
EUR	300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	277	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2023: 2,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	100	0,10
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	92	0,09
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	92	0,09
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	90	0,09
EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	92	0,09
EUR	100.000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 [^]	97	0,10
EUR	100.000	Statnett SF 3.500% 08/06/2033	100	0,10
Norwegen - insgesamt			2.554	2,57
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	98	0,10
Volksrepublik China - insgesamt			98	0,10
Polen (31. Oktober 2023: 0,39 %)				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	113	0,11
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	191	0,19
EUR	70.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	48	0,05
Polen - insgesamt			352	0,35
Portugal (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	99	0,10
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	100	0,10
Portugal - insgesamt			199	0,20
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,09
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	97	0,10
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	101	0,10
EUR	100.000	Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	91	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			381	0,38
Rumänien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,10
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036 [^]	246	0,25
Rumänien - insgesamt			351	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowakei (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	99	0,10
EUR	100.000	Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	101	0,10
Slowakei - insgesamt			200	0,20
Spanien (31. Oktober 2023: 5,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	92	0,09
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	89	0,09
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	97	0,10
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 [^]	103	0,10
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	283	0,28
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	104	0,11
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	91	0,09
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	104	0,10
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	104	0,11
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	92	0,09
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,09
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	93	0,09
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	90	0,09
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	95	0,10
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	88	0,09
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	93	0,09
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	303	0,30
EUR	100.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	100	0,10
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	107	0,11
EUR	100.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	88	0,09
EUR	100.000	Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	98	0,10
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	103	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	97	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	98	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	95	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	93	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	86	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	90	0,09
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	99	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	98	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	100	0,10
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	202	0,20
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	92	0,09
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	89	0,09
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	79	0,08
EUR	100.000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	101	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2023: 5,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	100	0,10
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	84	0,08
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	80	0,08
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	93	0,09
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	96	0,10
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	100	0,10
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	88	0,09
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	92	0,09
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	98	0,10
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	191	0,19
EUR	1.450.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	934	0,94
Spanien - insgesamt			5.880	5,90
Supranationale (31. Oktober 2023: 10,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	85	0,09
EUR	50.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	48	0,05
EUR	150.000	Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	146	0,15
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	93	0,09
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	88	0,09
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	84	0,08
EUR	200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	148	0,15
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	100	0,10
EUR	200.000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	180	0,18
EUR	320.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	225	0,23
EUR	250.000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	213	0,21
EUR	350.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	249	0,25
EUR	150.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	103	0,10
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [†]	86	0,09
EUR	250.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	239	0,24
EUR	530.000	European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	474	0,48
EUR	260.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	186	0,19
EUR	480.000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	461	0,46
EUR	700.000	European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	694	0,70
EUR	2.270.000	European Union 0.400% 04/02/2037	1.622	1,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 10,27 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	European Union 1.250% 04/02/2043 [†]	609	0,61
EUR	1.736.000	European Union 2.625% 04/02/2048	1.535	1,54
EUR	1.250.000	European Union 2.750% 04/02/2033	1.225	1,23
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	92	0,09
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	91	0,09
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	149	0,15
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	132	0,13
Supranationale - insgesamt			9.357	9,40
Schweden (31. Oktober 2023: 1,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	92	0,09
EUR	100.000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	97	0,10
EUR	100.000	SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	101	0,10
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	182	0,18
EUR	108.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	108	0,11
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	102	0,10
EUR	100.000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	100	0,10
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	88	0,09
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	192	0,19
EUR	100.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [†]	93	0,09
EUR	100.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	102	0,10
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	95	0,10
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	93	0,10
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	90	0,09
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	99	0,10
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027	100	0,10
Schweden - insgesamt			1.734	1,74
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	97	0,10
Schweiz - insgesamt			97	0,10
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	94	0,10
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			94	0,10
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	101	0,10
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	101	0,10
EUR	100.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	96	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	93	0,09
EUR	100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	96	0,10
EUR	100.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	102	0,10
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	79	0,08
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	73	0,07
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	87	0,09
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	87	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			915	0,92

Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	102	0,10
EUR	100.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	100	0,10
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	97	0,10
EUR	100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [†]	77	0,08
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	88	0,09
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [†]	80	0,08
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	96	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			640	0,64
Anleihen - insgesamt			98.236	98,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			98.236	98,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
EUR	4.684	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [‡]	483	0,48
Zahlungsmittel[†]			78	0,08
Sonstiges Nettovermögen			808	0,81
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			99.605	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98.236	98,30
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	483	0,48
Sonstige Vermögenswerte	1.221	1,22
Umlaufvermögen insgesamt	99.940	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 96,41 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.400.000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	6.828	0,27
Australien - insgesamt			
		6.828	0,27
Österreich (31. Oktober 2023: 0,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.975.000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [^]	7.981	0,31
Österreich - insgesamt			
		7.981	0,31
Belgien (31. Oktober 2023: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.100.000 Elia Group SA 5.850% ^{^/#}	6.247	0,25
EUR	7.425.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	7.223	0,28
Belgien - insgesamt			
		13.470	0,53
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.750.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 [^]	4.444	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt			
		4.444	0,18
Zypern (31. Oktober 2023: 0,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.584.000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027 [^]	3.410	0,13
EUR	4.500.000 Bank of Cyprus PCL 5.000% 02/05/2029	4.486	0,18
EUR	4.300.000 Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028	4.611	0,18
Zypern - insgesamt			
		12.507	0,49
Finnland (31. Oktober 2023: 0,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.250.000 Citycon Oyj 3.625% ^{^/#}	2.968	0,12
EUR	6.100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	6.100	0,24
EUR	4.000.000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028 [^]	4.120	0,16
Finnland - insgesamt			
		13.188	0,52
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.500.000 Accor SA 7.250% ^{^/#}	7.125	0,28
EUR	6.100.000 Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	6.047	0,24
EUR	6.500.000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026 [^]	6.874	0,27
EUR	6.100.000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	6.865	0,27
EUR	463.000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^]	413	0,02
EUR	12.475.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028 [^]	8.241	0,32
EUR	6.075.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	3.959	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.200.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029 [^]	4.045	0,16
EUR	10.075.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^]	6.567	0,26
EUR	12.175.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	8.831	0,35
EUR	700.000 Altice France SA 11.500% 01/02/2027	567	0,02
EUR	10.200.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	2.041	0,08
EUR	9.500.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	1.910	0,07
EUR	4.400.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	880	0,03
EUR	9.300.000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	7.591	0,30
EUR	7.325.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	6.879	0,27
EUR	6.587.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	4.222	0,17
EUR	3.850.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	3.554	0,14
EUR	5.175.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	5.157	0,20
EUR	6.245.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	6.134	0,24
EUR	6.900.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	6.850	0,27
EUR	6.650.000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029 [^]	6.749	0,27
EUR	6.650.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	6.827	0,27
EUR	3.527.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	3.224	0,13
EUR	7.225.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	6.757	0,27
EUR	6.600.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	6.068	0,24
EUR	4.400.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	4.313	0,17
EUR	3.700.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	3.716	0,15
EUR	4.300.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	4.211	0,17
EUR	10.800.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	10.406	0,41
EUR	8.300.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	7.776	0,31
EUR	8.700.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	8.350	0,33
EUR	10.100.000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028	10.120	0,40
EUR	10.100.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029 [^]	10.027	0,39
EUR	3.300.000 Eramet SA 5.875% 21/05/2025 [^]	3.314	0,13
EUR	6.700.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 [^]	6.787	0,27
EUR	7.700.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	5.652	0,22
EUR	500.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	486	0,02
EUR	7.800.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	6.447	0,25
EUR	8.250.000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 [^]	8.379	0,33
EUR	6.945.000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029 [^]	7.207	0,28
EUR	10.900.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	10.280	0,40
EUR	4.775.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	4.329	0,17
EUR	5.590.000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	5.510	0,22
EUR	14.864.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	14.198	0,56
EUR	9.510.000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	9.288	0,37
EUR	8.825.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	8.534	0,34
EUR	7.050.000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029	7.121	0,28
EUR	7.025.000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031	7.149	0,28
EUR	1.875.000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031	1.913	0,08
EUR	8.290.000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	8.687	0,34
EUR	10.550.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	10.461	0,41
EUR	6.400.000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	6.272	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.500.000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	7.713	0,30
EUR	7.400.000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026	7.115	0,28
EUR	10.500.000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027	10.696	0,42
EUR	8.900.000 Iliad SA 5.375% 15/02/2029 [^]	8.989	0,35
EUR	7.000.000 Iliad SA 5.375% 02/05/2031	6.984	0,27
EUR	6.200.000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 [^]	6.333	0,25
EUR	3.900.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	3.802	0,15
EUR	5.800.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	5.725	0,22
EUR	4.550.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	4.523	0,18
EUR	5.015.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	5.168	0,20
EUR	8.000.000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 [^]	8.265	0,32
EUR	3.900.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	3.701	0,15
EUR	4.900.000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030 [^]	4.932	0,19
EUR	4.800.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	5.037	0,20
EUR	8.640.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	8.243	0,32
EUR	6.600.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^]	5.951	0,23
EUR	12.100.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	11.698	0,46
EUR	9.600.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	9.123	0,36
EUR	14.500.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	13.981	0,55
EUR	6.000.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	5.699	0,22
EUR	8.000.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	7.530	0,30
EUR	5.225.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 [^]	4.841	0,19
EUR	7.630.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^]	7.020	0,28
EUR	5.250.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030 [^]	5.409	0,21
EUR	3.525.000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	3.225	0,13
EUR	7.600.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	7.396	0,29
EUR	8.600.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^]	7.430	0,29
EUR	7.900.000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 [^]	7.670	0,30
EUR	7.400.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026	7.105	0,28
EUR	10.300.000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030 [^]	10.117	0,40
EUR	10.000.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027 [^]	10.256	0,40
EUR	8.000.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029 [^]	8.379	0,33
EUR	6.400.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	5.959	0,23
EUR	6.300.000 Veolia Environnement SA 2.000% [#]	5.693	0,22
EUR	10.700.000 Veolia Environnement SA 2.250% [#]	10.203	0,40
EUR	14.900.000 Veolia Environnement SA 2.500% [#]	13.431	0,53
EUR	7.900.000 Veolia Environnement SA 5.993% [#]	8.245	0,32
Frankreich - insgesamt		598.897	23,55
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.000.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	4.581	0,18
EUR	4.900.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	4.303	0,17
EUR	4.300.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 [^]	3.524	0,14
EUR	7.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	7.156	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (31. Oktober 2023: 7,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026 [^]	1.686	0,07
EUR	6.300.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	5.842	0,23
EUR	6.300.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	5.746	0,23
EUR	13.259.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	13.232	0,52
EUR	8.082.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	8.106	0,32
EUR	9.500.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 [^]	9.396	0,37
EUR	10.400.000 Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	10.269	0,40
EUR	6.600.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	6.899	0,27
EUR	6.500.000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 [^]	6.912	0,27
EUR	6.800.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	6.224	0,25
EUR	3.560.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	3.335	0,13
EUR	3.000.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	2.924	0,12
EUR	6.265.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	5.893	0,23
EUR	3.575.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	3.074	0,12
EUR	9.600.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	9.419	0,37
EUR	8.250.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	8.004	0,31
EUR	9.800.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	9.443	0,37
EUR	6.600.000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	6.653	0,26
EUR	11.100.000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	11.033	0,43
EUR	7.400.000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	7.493	0,29
EUR	10.698.759 Tele Columbus AG 10.000% 19/03/2029 [^]	6.765	0,27
Deutschland - insgesamt		167.912	6,60
Griechenland (31. Oktober 2023: 3,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.775.000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	5.432	0,21
EUR	5.725.000 Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	5.723	0,22
EUR	6.474.000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 [^]	7.002	0,28
EUR	5.900.000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	6.244	0,25
EUR	5.890.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	5.800	0,23
EUR	4.025.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034 [^]	4.060	0,16
EUR	4.175.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032 [^]	4.728	0,19
EUR	5.800.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	5.493	0,22
EUR	6.850.000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^]	6.459	0,25
EUR	5.500.000 Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	5.464	0,21
EUR	6.550.000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	6.871	0,27
EUR	6.003.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 [^]	6.510	0,26
EUR	5.161.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	4.951	0,19
EUR	5.575.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 [^]	5.447	0,21
EUR	7.875.000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029 [^]	7.844	0,31
EUR	6.925.000 National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035 [^]	6.943	0,27
EUR	6.585.000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	7.066	0,28
EUR	6.125.000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	6.661	0,26
EUR	6.750.000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	6.610	0,26
EUR	7.175.000 Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030 [^]	7.156	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)			
Griechenland (31. Oktober 2023: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.425.000 Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029 [^]	6.878	0,27
EUR	6.475.000 Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	6.919	0,27
EUR	4.700.000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	5.007	0,20
EUR	6.375.000 Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	6.589	0,26
Griechenland - insgesamt		147.857	5,81
Irland (31. Oktober 2023: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	12.750.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 [^]	12.254	0,48
EUR	5.775.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	4.575	0,18
EUR	10.200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	8.064	0,32
EUR	3.500.000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	3.525	0,14
EUR	4.775.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 [^]	4.697	0,18
EUR	4.550.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	4.299	0,17
Irland - insgesamt		37.414	1,47
Italien (31. Oktober 2023: 18,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.425.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	3.173	0,13
EUR	3.700.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 [^]	3.486	0,14
EUR	5.400.000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]	5.452	0,21
EUR	3.975.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]	4.110	0,16
EUR	3.700.000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 [^]	3.911	0,15
EUR	6.253.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029 [^]	6.300	0,25
EUR	3.325.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	3.213	0,13
EUR	4.250.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034 [^]	4.249	0,17
EUR	1.100.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	1.078	0,04
EUR	3.775.000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	3.602	0,14
EUR	4.150.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^]	4.015	0,16
EUR	5.000.000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	4.775	0,19
EUR	6.010.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 [^]	6.002	0,24
EUR	6.650.000 Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034 [^]	6.551	0,26
EUR	5.435.000 BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027 [^]	5.175	0,20
EUR	5.925.000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025 [^]	5.776	0,23
EUR	5.500.000 BPER Banca SpA 3.625% 30/11/2030	5.393	0,21
EUR	8.725.000 BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032	8.440	0,33
EUR	6.400.000 BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 [^]	6.703	0,26
EUR	6.300.000 BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028 [^]	6.634	0,26
EUR	4.700.000 BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033 [^]	5.303	0,21
EUR	5.075.000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 [^]	5.326	0,21
EUR	3.525.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	3.109	0,12
EUR	3.875.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	3.638	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 18,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.567.000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 [^]	3.497	0,14
EUR	3.025.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^]	3.094	0,12
EUR	3.890.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 5.500% 17/05/2027 [^]	3.899	0,15
EUR	9.806.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	8.982	0,35
EUR	6.511.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	5.745	0,23
EUR	12.579.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	12.068	0,47
EUR	5.550.000 International Design Group SpA 10.000% 15/11/2028 [^]	5.669	0,22
EUR	3.355.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	3.310	0,13
EUR	6.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	5.819	0,23
EUR	12.375.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	12.301	0,48
EUR	12.985.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^]	13.627	0,54
EUR	7.825.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 [^]	6.693	0,26
EUR	2.850.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	2.716	0,11
EUR	4.400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034 [^]	4.455	0,18
EUR	2.500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.500% 08/02/2033	2.703	0,11
EUR	900.000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	879	0,03
EUR	13.025.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	12.175	0,48
EUR	12.475.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 [^]	11.467	0,45
EUR	10.200.000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029 [^]	10.391	0,41
EUR	11.877.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	11.285	0,44
EUR	13.562.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	12.137	0,48
EUR	3.275.000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	3.473	0,14
EUR	7.225.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	6.163	0,24
EUR	8.775.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	8.053	0,32
EUR	3.625.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	3.559	0,14
EUR	5.525.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	5.345	0,21
EUR	7.900.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	7.732	0,30
EUR	6.950.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	6.776	0,27
EUR	5.100.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055 [^]	4.403	0,17
EUR	9.600.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	10.035	0,39
EUR	13.550.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	14.706	0,58
EUR	12.400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	11.410	0,45
EUR	11.927.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% [#]	11.856	0,47
EUR	15.825.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 [^]	14.940	0,59
EUR	13.425.000 UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 [^]	13.572	0,53
EUR	3.050.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	3.018	0,12
EUR	12.425.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^]	12.200	0,48
EUR	5.175.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 [^]	5.130	0,20
EUR	5.975.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	5.942	0,23
EUR	5.900.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% ^{^/#}	5.855	0,23
EUR	2.309.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	2.238	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2023: 18,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.400.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	5.319	0,21
EUR	6.350.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	6.436	0,25
EUR	6.281.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^]	6.748	0,27
Italien - insgesamt		443.235	17,43
Japan (31. Oktober 2023: 2,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	12.979.000 Rakuten Group Inc 4.250% [#]	9.880	0,39
EUR	6.052.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	5.718	0,23
EUR	9.415.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	9.203	0,36
EUR	6.530.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 [^]	5.936	0,23
EUR	5.885.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 [^]	5.169	0,20
EUR	7.424.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 [^]	6.901	0,27
EUR	4.600.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^]	4.579	0,18
EUR	4.775.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [^]	4.778	0,19
EUR	13.704.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	13.573	0,54
Japan - insgesamt		65.737	2,59
Jersey (31. Oktober 2023: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.600.000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029 [^]	7.488	0,30
EUR	4.975.000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030 [^]	4.901	0,19
EUR	5.900.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	5.549	0,22
Jersey - insgesamt		17.938	0,71
Luxemburg (31. Oktober 2023: 3,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.475.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 [^]	4.014	0,16
EUR	5.435.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [^]	5.919	0,23
EUR	5.050.000 Eurofins Scientific SE 3.250% [#]	4.899	0,19
EUR	7.975.000 Eurofins Scientific SE 6.750% [#]	8.374	0,33
EUR	10.225.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 [^]	7.166	0,28
EUR	8.650.000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 [^]	8.423	0,33
EUR	5.275.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	5.224	0,21
EUR	9.062.000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 [^]	9.420	0,37
EUR	1.229.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	1.210	0,05
EUR	4.350.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	4.266	0,17
EUR	8.025.000 SES SA 2.875% [#]	7.427	0,29
EUR	6.675.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 [^]	6.527	0,26
EUR	4.200.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	4.424	0,17
EUR	7.560.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 [^]	8.319	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 3,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	6.845	0,27
Luxemburg - insgesamt		92.457	3,64
Niederlande (31. Oktober 2023: 8,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	10.100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% [#]	9.380	0,37
EUR	15.300.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% [#]	14.870	0,58
EUR	6.201.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	5.637	0,22
EUR	4.240.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	3.870	0,15
EUR	4.675.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	3.990	0,16
EUR	5.975.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	5.894	0,23
EUR	8.400.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	7.493	0,29
EUR	5.025.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	4.500	0,18
EUR	6.600.000 Koninklijke KPN NV 6.000% [#]	6.901	0,27
EUR	400.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	394	0,02
EUR	7.325.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	7.627	0,30
EUR	6.260.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	6.058	0,24
EUR	6.075.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	5.989	0,24
EUR	9.730.570 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	9.333	0,37
EUR	2.510.903 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	2.160	0,08
EUR	4.299.000 Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029 [^]	4.021	0,16
EUR	10.000.000 Telefonica Europe BV 2.376% [#]	8.783	0,34
EUR	4.900.000 Telefonica Europe BV 2.502% [#]	4.572	0,18
EUR	4.600.000 Telefonica Europe BV 2.875% [#]	4.304	0,17
EUR	7.700.000 Telefonica Europe BV 2.880% [#]	7.058	0,28
EUR	10.400.000 Telefonica Europe BV 3.875% [#]	10.165	0,40
EUR	11.400.000 Telefonica Europe BV 5.752% [#]	11.475	0,45
EUR	9.900.000 Telefonica Europe BV 6.135% [#]	10.247	0,40
EUR	8.000.000 Telefonica Europe BV 6.750% [#]	8.582	0,34
EUR	7.900.000 Telefonica Europe BV 7.125% [#]	8.561	0,34
EUR	7.925.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 [^]	7.727	0,30
EUR	9.650.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	8.412	0,33
EUR	9.275.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 [^]	8.004	0,31
EUR	11.500.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^]	9.664	0,38
EUR	6.535.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	5.758	0,23
Niederlande - insgesamt		211.429	8,31
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.975.000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025	7.977	0,31
EUR	5.075.000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	5.106	0,20
Norwegen - insgesamt		13.083	0,51

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)			
Portugal (31. Oktober 2023: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.900.000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 [^]	3.736	0,15
EUR	6.500.000 Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	6.440	0,25
EUR	6.200.000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	7.070	0,28
Portugal - insgesamt		17.246	0,68
Spanien (31. Oktober 2023: 11,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.600.000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	7.305	0,29
EUR	8.500.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	8.245	0,32
EUR	2.809.000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026 [^]	2.760	0,11
EUR	3.975.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	3.786	0,15
EUR	6.200.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 [^]	5.709	0,22
EUR	7.800.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	7.506	0,29
EUR	8.500.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029 [^]	9.353	0,37
EUR	6.400.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	6.711	0,26
EUR	6.300.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031 [^]	6.039	0,24
EUR	6.400.000 Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034	6.388	0,25
EUR	6.100.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	6.272	0,25
EUR	6.600.000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 [^]	6.862	0,27
EUR	4.975.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^]	4.928	0,19
EUR	2.070.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	2.023	0,08
EUR	9.818.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027 [^]	8.619	0,34
EUR	11.425.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 [^]	11.371	0,45
EUR	18.552.000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^]	14.664	0,58
EUR	4.771.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	3.739	0,15
EUR	6.300.000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	6.064	0,24
EUR	6.400.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	5.921	0,23
EUR	1.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	1.678	0,07
EUR	9.500.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	9.295	0,36
EUR	4.850.000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^]	4.822	0,19
EUR	3.700.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	3.439	0,13
EUR	4.300.000 Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	4.259	0,17
EUR	3.400.000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	3.580	0,14
EUR	6.200.000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	6.572	0,26
Spanien - insgesamt		167.910	6,60
Schweden (31. Oktober 2023: 3,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	13.000.000 Castellum AB 3.125% ^{1/#}	11.308	0,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.875.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	4.328	0,17
EUR	3.575.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	3.464	0,14
EUR	3.883.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^]	3.590	0,14
EUR	11.243.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	6.857	0,27
EUR	9.925.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	6.436	0,25
EUR	9.975.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	8.189	0,32
EUR	5.285.000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 [^]	3.568	0,14
EUR	1.300.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027 [^]	863	0,03
EUR	5.475.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	4.120	0,16
EUR	6.035.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	5.701	0,23
EUR	6.600.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	6.584	0,26
EUR	1.625.000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	1.625	0,06
Schweden - insgesamt		66.633	2,62
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 5,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.700.000 AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025 [^]	4.021	0,16
EUR	9.500.000 AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026 [^]	3.570	0,14
EUR	6.500.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027 [^]	2.415	0,09
EUR	10.400.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	3.844	0,15
EUR	5.300.000 AGPS BondCo Plc 5.500% 13/11/2026	1.961	0,08
EUR	4.400.000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025 [^]	1.708	0,07
EUR	5.850.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	5.638	0,22
EUR	9.900.000 British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	9.830	0,39
EUR	3.050.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 [^]	2.977	0,12
EUR	4.825.000 Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	4.819	0,19
EUR	6.425.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 [^]	6.228	0,24
EUR	4.600.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 [^]	4.549	0,18
EUR	6.325.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026 [^]	6.322	0,25
EUR	6.500.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	6.415	0,25
EUR	3.700.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 [^]	3.901	0,15
EUR	950.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^]	868	0,03
EUR	8.166.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	7.460	0,29
EUR	11.203.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	10.390	0,41
EUR	4.950.000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028 [^]	5.083	0,20
EUR	3.925.000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026	3.560	0,14
EUR	1.091.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	1.084	0,04
EUR	921.000 Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	932	0,04
EUR	3.175.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	3.131	0,12
EUR	6.400.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^]	5.227	0,21
EUR	3.275.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 [^]	2.358	0,09
EUR	6.700.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [^]	5.735	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 96,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.363.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	9.794	0,39
EUR	8.850.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	8.615	0,34
EUR	13.025.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 [^]	12.471	0,49
EUR	13.025.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 [^]	11.735	0,46
EUR	6.600.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 [^]	6.436	0,25
EUR	10.435.000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084 [^]	11.154	0,44
Vereinigtes Königreich - insgesamt		174.231	6,85
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 7,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.800.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [^]	5.053	0,20
EUR	6.600.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [^]	5.287	0,21
EUR	8.125.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	7.920	0,31
EUR	5.175.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	5.020	0,20
EUR	6.659.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	6.271	0,25
EUR	5.575.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 [^]	5.380	0,21
EUR	3.860.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	3.534	0,14
EUR	4.250.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 [^]	4.138	0,16
EUR	10.845.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	10.281	0,40
EUR	5.750.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	5.497	0,22
EUR	8.925.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	8.852	0,35
EUR	6.375.000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028 [^]	6.589	0,26
EUR	8.925.000 Emerald Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	9.333	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 7,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.625.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 [^]	4.561	0,18
EUR	3.275.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 [^]	3.040	0,12
EUR	6.875.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	6.588	0,26
EUR	9.250.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 [^]	8.602	0,34
EUR	11.458.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 [^]	10.362	0,41
EUR	5.550.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 [^]	5.455	0,21
EUR	8.925.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	8.415	0,33
EUR	3.678.000 Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029 [^]	3.921	0,15
EUR	5.425.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	5.327	0,21
EUR	6.180.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	5.031	0,20
EUR	1.000.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]	943	0,04
EUR	15.600.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]	14.519	0,57
EUR	5.650.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 [^]	5.419	0,21
EUR	6.146.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 [^]	5.640	0,22
EUR	985.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	975	0,04
EUR	5.500.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	5.430	0,21
EUR	5.000.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	4.511	0,18
EUR	9.500.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	9.002	0,35
EUR	5.100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	4.431	0,17
EUR	4.525.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 [^]	4.225	0,17
Vereinigte Staaten - insgesamt		199.552	7,85
Anleihen - insgesamt		2.479.949	97,52

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: (0,01) %)							
CHF	463.531	EUR	477.493	477.493	02.05.2024	(5)	0,00
EUR	130.510	CHF	127.858	130.510	02.05.2024	-	0,00
EUR	1.103.446	GBP	950.432	1.103.446	02.05.2024	(9)	0,00
GBP	39.027.707	EUR	45.588.242	45.588.241	02.05.2024	115	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						115	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(14)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						101	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						101	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.480.050	97,52
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,17 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,17 %)		
EUR	361.770 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [•]	37.307	1,47
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]	(1.328)	(0,05)
	Sonstiges Nettovermögen	26.964	1,06
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.542.993	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[•]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[•]Ewige Anleihe.

[•]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP Hedged (Acc).

[•]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.479.949	94,98
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	115	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	37.307	1,43
Sonstige Vermögenswerte	93.720	3,59
Umlaufvermögen insgesamt	2.611.091	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,74 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,74 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,74 %)			
Staatsanleihen			
GBP	17.293.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	25.396	3,69
GBP	23.395.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	31.779	4,62
GBP	20.370.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	32.310	4,70
GBP	15.172.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031 [†]	19.402	2,82
GBP	18.410.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	24.786	3,60
GBP	14.846.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	16.636	2,42
GBP	16.349.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	18.730	2,72
GBP	20.770.400 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	25.909	3,77
GBP	17.548.100 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	19.868	2,89
GBP	15.615.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	16.026	2,33
GBP	14.534.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	13.364	1,94
GBP	9.466.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	9.172	1,33
GBP	14.427.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	14.185	2,06
GBP	10.615.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	9.624	1,40
GBP	16.488.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	15.306	2,23
GBP	5.858.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	4.539	0,66
GBP	16.423.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	18.923	2,75
GBP	16.538.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	18.924	2,75
GBP	16.113.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	23.051	3,35
GBP	18.279.200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	29.965	4,36
GBP	16.593.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	26.952	3,92
GBP	10.670.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	9.739	1,42
GBP	13.760.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	14.308	2,08
GBP	19.400.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	32.147	4,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	15.292.200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	24.586	3,57
GBP	17.365.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	33.720	4,90
GBP	18.830.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	38.325	5,57
GBP	19.511.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	36.510	5,31
GBP	4.980.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054	4.797	0,70
GBP	13.416.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	25.487	3,71
GBP	12.135.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	29.580	4,30
GBP	6.457.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	22.025	3,20
Vereinigtes Königreich - insgesamt		686.071	99,74
Anleihen - insgesamt		686.071	99,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		686.071	99,74
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
GBP	4.316 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	432	0,06
Zahlungsmittel [†]		9	0,00
Sonstiges Nettovermögen		1.337	0,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		687.849	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	686.071	98,51
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	432	0,06
Sonstige Vermögenswerte	9.956	1,43
Umlaufvermögen insgesamt	696.459	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,20 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,20 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 15,25 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	372.497 Hotel Property Investments Ltd (REIT)	786	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	942.593 Abacus Group (REIT)ˆ	710	0,12
AUD	663.362 Arena REIT (REIT)ˆ	1.594	0,27
AUD	1.027.242 BWP Trust (REIT)	2.382	0,41
AUD	1.003.217 Centuria Industrial REIT (REIT)ˆ	2.078	0,36
AUD	864.136 Centuria Office REIT (REIT)ˆ	665	0,11
AUD	1.251.542 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)ˆ	2.755	0,47
AUD	926.192 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2.009	0,34
AUD	639.063 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1.062	0,18
AUD	2.651.951 Cromwell Property Group (REIT)ˆ	698	0,12
AUD	2.040.342 Dexus (REIT)	9.433	1,61
AUD	396.984 Dexus Industria REIT (REIT)ˆ	753	0,13
AUD	3.642.874 GPT Group (REIT)	9.982	1,70
AUD	512.547 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	796	0,14
AUD	875.409 HealthCo REIT (REIT)ˆ	682	0,12
AUD	3.300.288 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)ˆ	2.636	0,45
AUD	698.369 Ingenia Communities Group (REIT)ˆ	2.113	0,36
AUD	7.492.916 Mirvac Group (REIT)	10.023	1,71
AUD	2.349.245 National Storage REIT (REIT)	3.295	0,56
AUD	2.195.382 Region RE Ltd (REIT)ˆ	3.136	0,54
AUD	9.851.772 Scentre Group (REIT)	20.343	3,47
AUD	4.525.552 Stockland (REIT)ˆ	13.077	2,23
AUD	7.152.020 Vicinity Ltd (REIT)ˆ	8.940	1,53
AUD	1.272.419 Waypoint Ltd (REIT)ˆ	1.942	0,33
Australien - insgesamt		101.890	17,39
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,20 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.081.600 Hongkong Land Holdings Ltd	6.682	1,14
Bermuda - insgesamt		6.682	1,14
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 5,20 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.650.500 CK Asset Holdings Ltd	15.706	2,68
HKD	2.937.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltdˆ	9.181	1,57
Cayman-Inseln - insgesamt		24.887	4,25
Hongkong (31. Oktober 2023: 12,82 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.140.000 Hysan Development Co Ltdˆ	1.784	0,30
HKD	2.664.743 New World Development Co Ltdˆ	2.855	0,49
HKD	6.690.656 Sino Land Co Ltd	7.195	1,23
HKD	2.696.295 Sun Hung Kai Properties Ltdˆ	25.080	4,28
HKD	2.004.200 Swire Properties Ltdˆ	4.177	0,71
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.598.000 Champion REIT (REIT)	805	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Hongkong (31. Oktober 2023: 12,82 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
HKD	2.622.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	1.294	0,22
HKD	4.842.040 Link REIT (REIT)	20.956	3,58
HKD	2.248.000 Prosperity REIT (REIT)ˆ	359	0,06
HKD	2.016.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	436	0,07
Hongkong - insgesamt		64.941	11,08
Japan (31. Oktober 2023: 46,09 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	175.400 Aeon Mall Co Ltdˆ	2.010	0,34
JPY	59.700 Heiwa Real Estate Co Ltd	1.658	0,28
JPY	783.300 Hulic Co Ltdˆ	7.257	1,24
JPY	2.055.200 Mitsubishi Estate Co Ltdˆ	37.978	6,48
JPY	5.080.900 Mitsui Fudosan Co Ltdˆ	52.080	8,89
JPY	204.600 Nomura Real Estate Holdings Incˆ	5.765	0,99
JPY	375.500 Tokyo Tatemono Co Ltdˆ	6.280	1,07
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.374 Activia Properties Inc (REIT)ˆ	3.427	0,59
JPY	1.264 Advance Logistics Investment Corp (REIT)ˆ	978	0,17
JPY	2.533 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5.497	0,94
JPY	3.345 AEON Investment Corp (REIT)ˆ	2.935	0,50
JPY	1.304 Comforia Residential Inc (REIT)ˆ	2.838	0,48
JPY	1.155 CRE Logistics Inc (REIT)ˆ	1.110	0,19
JPY	4.227 Daiwa House Investment Corp (REIT)	7.121	1,22
JPY	510 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.867	0,32
JPY	3.691 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)ˆ	2.512	0,43
JPY	914 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)ˆ	2.666	0,46
JPY	1.374 Fukuoka Corp (REIT)	1.482	0,25
JPY	1.959 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)ˆ	1.337	0,23
JPY	8.816 GLP J-Reit (REIT)ˆ	7.199	1,23
JPY	1.271 Hankyu Hanshin Inc (REIT)ˆ	1.142	0,19
JPY	661 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)ˆ	554	0,09
JPY	1.870 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	1.684	0,29
JPY	478 Hoshino Resorts Inc (REIT)ˆ	1.680	0,29
JPY	2.413 Hulic Reit Inc (REIT)ˆ	2.314	0,40
JPY	2.200 Ichigo Office Investment Corp (REIT)ˆ	1.131	0,19
JPY	4.394 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3.647	0,62
JPY	12.689 Invincible Investment Corp (REIT)	5.709	0,97
JPY	2.322 Japan Excellent Inc (REIT)ˆ	1.903	0,32
JPY	8.816 Japan Hotel Investment Corp (REIT)ˆ	4.650	0,79
JPY	1.682 Japan Logistics Fund Inc (REIT)ˆ	3.007	0,51
JPY	13.007 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)ˆ	7.885	1,35
JPY	1.742 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)ˆ	3.786	0,65
JPY	2.526 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)ˆ	8.604	1,47
JPY	7.860 KDX Realty Investment Corp (REIT)ˆ	7.786	1,33
JPY	3.531 LaSalle Logiport REIT (REIT)ˆ	3.552	0,61
JPY	3.520 Mirai Corp (REIT)ˆ	1.011	0,17
JPY	927 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	2.383	0,41
JPY	2.997 Mori Hills Investment Corp (REIT)	2.617	0,45
JPY	4.802 Mori Trust Reit Inc (REIT)	2.234	0,38
JPY	875 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3.659	0,62

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2023: 46,09 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	2.896 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	11.097	1,89
JPY	820 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1.858	0,32
JPY	4.654 Nippon Prologis Inc (REIT)	8.062	1,38
JPY	8.514 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	8.159	1,39
JPY	2.685 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	2.064	0,35
JPY	466 One Inc (REIT)	787	0,13
JPY	4.998 Orix JREIT Inc (REIT)	5.288	0,90
JPY	812 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	560	0,10
JPY	869 Sankei Real Estate Inc (REIT) [^]	505	0,09
JPY	7.795 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	4.012	0,68
JPY	1.313 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	1.037	0,18
JPY	4.215 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	1.647	0,28
JPY	477 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	627	0,11
JPY	1.199 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	779	0,13
JPY	1.765 Tokyu Inc (REIT)	1.823	0,31
JPY	5.595 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	5.386	0,92
Japan - insgesamt		278.626	47,56
Neuseeland (31. Oktober 2023: 1,49 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	1.609.386 Argosy Property Ltd (REIT)	1.071	0,18
NZD	940.687 Stride Property Group (REIT) [^]	696	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	2.091.767 Goodman Property Trust (REIT)	2.822	0,48
NZD	3.046.080 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1.460	0,25
NZD	2.516.944 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1.743	0,30
NZD	934.878 Vital Healthcare Property Trust (REIT) [^]	1.209	0,21
Neuseeland - insgesamt		9.001	1,54
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,45 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	227.731 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	758	0,13
KRW	218.897 JR Global Reit (REIT)	638	0,11
KRW	230.336 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	529	0,09
KRW	211.666 SK REITs Co Ltd (REIT)	635	0,11
Republik Südkorea - insgesamt		2.560	0,44
Singapur (31. Oktober 2023: 16,70 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	4.766.500 CapitalLand Investment Ltd [^]	9.297	1,59
Hotels			
SGD	889.100 City Developments Ltd [^]	4.009	0,68
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	939.400 UOL Group Ltd [^]	4.037	0,69
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	1.210.928 AIMS APAC REIT (REIT)	1.119	0,19
SGD	6.766.913 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	12.901	2,20
SGD	4.653.733 CapitalLand Ascott Trust (REIT) [^]	3.105	0,53
SGD	9.624.185 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	13.832	2,36
SGD	1.664.631 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	1.190	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2023: 16,70 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	596.100 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	950	0,16
USD	1.353.800 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	826	0,14
SGD	11.723.018 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	2.493	0,43
SGD	1.886.400 Far East Hospitality Trust (REIT)	851	0,15
SGD	2.059.341 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	3.277	0,56
SGD	5.422.800 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3.956	0,67
SGD	2.417.880 Keppel DC REIT (REIT) [^]	3.032	0,52
SGD	4.640.100 Keppel REIT (REIT)	2.994	0,51
SGD	3.157.939 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	1.262	0,22
SGD	3.738.210 Mapletree Industrial Trust (REIT)	6.222	1,06
SGD	6.276.066 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	6.213	1,06
SGD	4.340.817 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	4.011	0,68
SGD	4.013.200 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	794	0,14
SGD	2.071.185 PARAGON REIT (REIT) [^]	1.283	0,22
SGD	729.400 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.920	0,33
SGD	2.760.900 Starhill Global REIT (REIT) [^]	962	0,16
SGD	4.006.400 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.173	0,54
Singapur - insgesamt		93.709	15,99
Aktien - insgesamt		582.296	99,39

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
AUD	17 SPI 200 Index Futures June 2024	2.146	(25)	0,00
JPY	10 Topix Index Futures June 2024	1.715	30	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			30	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(25)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		582.301	99,39
Zahlungsmittel[†]		1.896	0,32
Sonstiges Nettovermögen		1.690	0,29
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		585.887	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.517.581 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 377.973 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	582.296	99,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.993	0,85
Umlaufvermögen insgesamt	587.319	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,63 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,63 %)				
Brasilien (31. Oktober 2023: 13,45 %)				
Banken				
USD	417.122	Banco Bradesco SA ADR	1.126	1,00
USD	29.626	Banco Santander Brasil SA ADR	165	0,15
USD	388.298	Itau Unibanco Holding SA ADR	2.349	2,08
Getränke				
USD	350.368	Ambev SA ADR	813	0,72
Eisen und Stahl				
USD	305.207	Vale SA ADR	3.715	3,29
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	149.125	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.530	2,25
USD	225.478	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3.635	3,22
Brasilien - insgesamt			14.333	12,71
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 63,30 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	60.700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	607	0,54
Autohersteller				
HKD	436.000	Geely Automobile Holdings Ltd	531	0,47
HKD	86.700	Li Auto Inc 'A'	1.153	1,02
HKD	104.781	NIO Inc 'A'	479	0,43
Biotechnologie				
HKD	50.000	BeiGene Ltd	605	0,54
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	122.100	New Oriental Education & Technology Group Inc	977	0,87
Lebensmittel				
HKD	247.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	519	0,46
Gesundheitsdienste				
HKD	286.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	502	0,44
Hotels				
HKD	170.760	H World Group Ltd	662	0,59
Internet				
HKD	1.367.712	Alibaba Group Holding Ltd	13.002	11,53
HKD	180.568	Baidu Inc 'A'	2.417	2,14
HKD	190.369	JD.com Inc 'A'	2.794	2,48
HKD	210.200	Kuaishou Technology	1.504	1,34
HKD	430.380	Meituan 'B'	6.025	5,34
USD	48.665	PDD Holdings Inc ADR	6.092	5,40
HKD	443.300	Tencent Holdings Ltd	19.679	17,45
USD	50.072	Tencent Music Entertainment Group ADR	628	0,56
HKD	42.550	Trip.com Group Ltd	2.097	1,86
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	221.388	China Resources Land Ltd	805	0,71
USD	50.466	KE Holdings Inc ADR	763	0,68
Einzelhandel				
HKD	101.200	ANTA Sports Products Ltd	1.160	1,03
HKD	122.000	Haidilao International Holding Ltd	279	0,25
HKD	82.900	JD Health International Inc	288	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 63,30 %) (Fortsetzung)				
Software				
HKD	144.955	NetEase Inc	2.786	2,47
Telekommunikation				
HKD	1.177.400	Xiaomi Corp 'B'	2.607	2,31
Cayman-Inseln - insgesamt			68.961	61,16
Hongkong (31. Oktober 2023: 1,56 %)				
Getränke				
HKD	128.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	589	0,52
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	511.000	CITIC Ltd	488	0,43
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	308.000	China Overseas Land & Investment Ltd	574	0,51
Hongkong - insgesamt			1.651	1,46
Indien (31. Oktober 2023: 1,36 %)				
Banken				
USD	98.241	ICICI Bank Ltd ADR*	2.705	2,40
Indien - insgesamt			2.705	2,40
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 18,30 %)				
Autohersteller				
HKD	79.000	BYD Co Ltd 'H'	2.178	1,93
Banken				
HKD	6.733.855	Bank of China Ltd 'H'	3.039	2,69
HKD	585.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	423	0,38
HKD	7.515.120	China Construction Bank Corp 'H'	4.901	4,35
HKD	305.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.342	1,19
HKD	6.340.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.429	3,04
Getränke				
HKD	140.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	828	0,73
Kohle				
HKD	271.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.135	1,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	3.750.000	China Tower Corp Ltd 'H'	441	0,39
Versicherungen				
HKD	544.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	680	0,60
HKD	503.512	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.314	2,05
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.960.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.183	1,05
HKD	1.672.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.578	1,40
Volksrepublik China - insgesamt			23.471	20,81
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
RUB	1.212.652	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
Bergbau				
RUB	594.600	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
USD	8	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	3.253	Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Aktien (31. Oktober 2023: 99,63 %) (Fortsetzung)					
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)					
Öl- und Gasgesellschaften					
RUB	1.243.722	Gazprom PJSC [*]	-	0,00	
RUB	45.345	Lukoil OAO [*]	-	0,00	
RUB	126.150	Novatek PJSC [*]	-	0,00	
RUB	137.933	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00	
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00	
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 1,66 %)					
Einzelhandel					
HKD	31.700	Yum China Holdings Inc	1.193	1,06	
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.193	1,06	
Aktien - insgesamt			112.314	99,60	

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	420	(3)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(3)	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3)	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Gesamtwert der Anlagen	112.311	99,60	
Zahlungsmittel[†]	304	0,27	
Sonstiges Nettovermögen	149	0,13	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	112.764	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 293.933 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.118 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*}Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	112.314	99,54
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	518	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	112.832	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,42 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,42 %)			
Belgien (31. Oktober 2023: 1,65 %)			
Getränke			
EUR	959.508 Anheuser-Busch InBev SA	53.886	1,44
	Belgien - insgesamt	53.886	1,44
Finnland (31. Oktober 2023: 1,79 %)			
Banken			
EUR	3.759.380 Nordea Bank Abp [^]	41.372	1,10
Telekommunikation			
EUR	5.665.972 Nokia Oyj [^]	19.330	0,52
	Finnland - insgesamt	60.702	1,62
Frankreich (31. Oktober 2023: 40,09 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	404.863 Safran SA	82.673	2,21
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	37.529 Hermes International SCA	84.478	2,26
EUR	76.117 Kering SA [^]	25.119	0,67
EUR	274.769 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	212.781	5,69
Banken			
EUR	1.157.413 BNP Paribas SA [^]	78.253	2,09
Getränke			
EUR	213.763 Pernod Ricard SA	30.354	0,81
Baustoffe und Zubehör			
EUR	540.666 Cie de Saint-Gobain SA	40.366	1,08
Chemikalien			
EUR	559.910 Air Liquide SA	102.956	2,75
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	257.646 L'Oreal SA	113.274	3,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	611.466 Schneider Electric SE	131.526	3,52
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	630.554 Vinci SA	69.519	1,86
Lebensmittel			
EUR	684.843 Danone SA	40.173	1,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	326.907 EssilorLuxottica SA	65.643	1,76
Versicherungen			
EUR	2.038.638 AXA SA	66.133	1,77
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.547.798 TotalEnergies SE [^]	174.753	4,68
Pharmazeutika			
EUR	1.223.877 Sanofi SA	113.919	3,05
	Frankreich - insgesamt	1.431.920	38,31
Deutschland (31. Oktober 2023: 25,22 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	177.512 adidas AG	40.189	1,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 25,22 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	318.398 Bayerische Motoren Werke AG	32.620	0,87
EUR	853.784 Mercedes-Benz Group AG [^]	60.567	1,62
EUR	220.140 Volkswagen AG (Pref)	25.349	0,68
Chemikalien			
EUR	952.775 BASF SE	46.834	1,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	202.832 Deutsche Boerse AG [^]	36.743	0,98
Versicherungen			
EUR	418.136 Allianz SE RegS	111.475	2,98
EUR	145.671 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	60.046	1,61
Sonstige Fertigung			
EUR	799.472 Siemens AG RegS	140.627	3,76
Pharmazeutika			
EUR	1.048.851 Bayer AG RegS	28.686	0,77
Halbleiter			
EUR	1.394.117 Infineon Technologies AG	45.615	1,22
Software			
EUR	1.158.172 SAP SE	196.542	5,26
Telekommunikation			
EUR	3.701.553 Deutsche Telekom AG RegS	79.546	2,13
Transport			
EUR	1.029.111 Deutsche Post AG	40.403	1,08
	Deutschland - insgesamt	945.242	25,29
Irland (31. Oktober 2023: 0,90 %)			
Italien (31. Oktober 2023: 5,63 %)			
Banken			
EUR	17.221.788 Intesa Sanpaolo SpA	60.724	1,62
EUR	1.835.719 UniCredit SpA	63.479	1,70
Elektrizität			
EUR	8.292.935 Enel SpA	51.259	1,37
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.247.511 Eni SpA [^]	34.018	0,91
	Italien - insgesamt	209.480	5,60
Niederlande (31. Oktober 2023: 17,36 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	626.169 Airbus SE	96.856	2,59
Autohersteller			
EUR	124.784 Ferrari NV	48.316	1,29
EUR	2.442.226 Stellantis NV	50.994	1,37
Banken			
EUR	3.524.504 ING Groep NV	52.381	1,40
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	30.560 Adyen NV [^]	34.539	0,93
Lebensmittel			
EUR	1.013.931 Koninklijke Ahold Delhaize NV	28.836	0,77
Internet			
EUR	1.602.457 Prosus NV [^]	50.494	1,35

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2023: 17,36 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	265.302 Wolters Kluwer NV	37.341	1,00
Halbleiter			
EUR	392.858 ASML Holding NV	327.133	8,75
Niederlande - insgesamt			
		726.890	19,45
Spanien (31. Oktober 2023: 6,78 %)			
Banken			
EUR	6.231.966 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	63.410	1,69
EUR	16.893.485 Banco Santander SA	77.254	2,07
Elektrizität			
EUR	6.260.942 Iberdrola SA	72.063	1,93
Einzelhandel			
EUR	1.186.434 Industria de Diseno Textil SA	50.839	1,36
Spanien - insgesamt			
		263.566	7,05
Aktien - insgesamt			
		3.691.686	98,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
EUR	936	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024	46.117 (281)	(0,01)	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(281)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(281)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.691.405	98,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
EUR	98.970	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ¹	10.203 0,27
Zahlungsmittel²		17.431	0,47
Sonstiges Nettovermögen		19.042	0,51
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.738.081	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 14.438.256 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.992.665 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.691.686	98,75
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	10.203	0,27
Sonstige Vermögenswerte	36.780	0,98
Umlaufvermögen insgesamt	3.738.669	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,45 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %)			
Österreich (31. Oktober 2023: 0,29 %)			
Banken			
EUR	260.676 Erste Group Bank AG	11.436	0,15
Elektrizität			
EUR	48.005 Verbund AG	3.437	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	93.594 voestalpine AG	2.351	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	112.756 OMV AG	5.038	0,07
Österreich - insgesamt			
		22.262	0,29
Belgien (31. Oktober 2023: 1,23 %)			
Banken			
EUR	195.438 KBC Group NV	13.661	0,17
Getränke			
EUR	670.749 Anheuser-Busch InBev SA [^]	37.669	0,48
Chemikalien			
EUR	54.535 Syensqo SA [^]	4.755	0,06
EUR	166.359 Umicore SA [^]	3.470	0,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	17.972 Dieteren Group	3.652	0,05
Elektrizität			
EUR	23.243 Elia Group SA [^]	2.100	0,03
Lebensmittel			
EUR	306 Lotus Bakeries NV	2.886	0,04
Versicherungen			
EUR	128.004 Ageas SA	5.522	0,07
Anlagendienstleistungen			
EUR	73.340 Groupe Bruxelles Lambert NV	5.123	0,07
EUR	10.972 Sofina SA [^]	2.422	0,03
Pharmazeutika			
EUR	98.960 UCB SA	12.326	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	127.043 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.168	0,04
Belgien - insgesamt			
		96.754	1,24
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,09 %)			
Versicherungen			
EUR	1.241.158 Aegon Ltd [^]	7.268	0,09
Bermuda - insgesamt			
		7.268	0,09
Dänemark (31. Oktober 2023: 5,22 %)			
Banken			
DKK	541.055 Danske Bank AS	14.654	0,19
Getränke			
DKK	77.490 Carlsberg AS 'B'	9.800	0,13
Biotechnologie			
DKK	50.106 Genmab AS	13.144	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 5,22 %) (Fortsetzung)			
Baumstoffe und Zubehör			
DKK	8.171 ROCKWOOL AS 'B'	2.515	0,03
Chemikalien			
DKK	289.225 Novozymes AS 'B'	15.069	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	12.004 Svitzer AS	378	0,00
Elektrizität			
DKK	140.868 Orsted AS [^]	7.285	0,09
Alternative Energien			
DKK	766.614 Vestas Wind Systems AS	19.365	0,25
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	96.423 Coloplast AS 'B' [^]	10.942	0,14
DKK	68.767 Demant AS	3.102	0,04
Versicherungen			
DKK	282.041 Tryg AS [^]	5.237	0,07
Pharmazeutika			
DKK	2.508.092 Novo Nordisk AS 'B'	303.524	3,89
Einzelhandel			
DKK	63.995 Pandora AS	9.177	0,12
Transport			
DKK	2.350 AP Moller - Maersk AS 'A'	3.138	0,04
DKK	3.652 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	4.990	0,06
DKK	133.960 DSV AS [^]	17.921	0,23
Dänemark - insgesamt			
		440.241	5,64
Finnland (31. Oktober 2023: 1,66 %)			
Banken			
EUR	2.429.102 Nordea Bank Abp	26.732	0,34
Elektrizität			
EUR	339.526 Fortum Oyj [^]	4.203	0,05
Lebensmittel			
EUR	191.816 Kesko Oyj 'B'	3.075	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	405.527 UPM-Kymmene Oyj	13.350	0,17
Versicherungen			
EUR	353.050 Sampo Oyj 'A' [^]	13.388	0,17
Maschinen - diversifiziert			
EUR	262.163 Kone Oyj 'B'	12.007	0,16
EUR	373.777 Wartsila Oyj Abp [^]	6.489	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	490.108 Metso Oyj	5.232	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	323.866 Neste Oyj [^]	6.911	0,09
Verpackungen und Behälter			
EUR	444.325 Stora Enso Oyj 'R'	5.576	0,07
Pharmazeutika			
EUR	83.617 Orion Oyj 'B'	2.993	0,04
Telekommunikation			
EUR	107.153 Elisa Oyj	4.535	0,06
EUR	4.038.505 Nokia Oyj	13.777	0,18
Finnland - insgesamt			
		118.268	1,52

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,03 %)			
Werbung			
EUR	176.591 Publicis Groupe SA	18.339	0,24
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	15.615 Dassault Aviation SA	3.142	0,04
EUR	262.690 Safran SA	53.641	0,69
EUR	72.312 Thales SA	11.422	0,15
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	24.397 Hermes International SCA	54.918	0,70
EUR	56.654 Kering SA	18.696	0,24
EUR	212.219 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	164.342	2,11
Autohersteller			
EUR	147.988 Renault SA	6.917	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	522.354 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	18.899	0,24
Banken			
EUR	794.643 BNP Paribas SA [^]	53.726	0,69
EUR	812.481 Credit Agricole SA	11.822	0,15
EUR	571.935 Societe Generale SA [^]	14.521	0,19
Getränke			
EUR	155.704 Pernod Ricard SA	22.110	0,28
EUR	17.086 Remy Cointreau SA [^]	1.527	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	350.348 Cie de Saint-Gobain SA [^]	26.157	0,34
Chemikalien			
EUR	403.122 Air Liquide SA [^]	74.126	0,95
EUR	48.132 Arkema SA	4.671	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	246.742 Bureau Veritas SA [^]	6.766	0,09
EUR	190.130 Edenred SE [^]	8.453	0,11
EUR	179.829 Worldline SA [^]	1.763	0,02
Computer			
EUR	118.788 Capgemini SE	23.508	0,30
EUR	43.458 Teleperformance SE [^]	3.715	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	184.935 L'Oreal SA	81.307	1,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	172.298 Rexel SA	4.209	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	50.910 Amundi SA	3.347	0,04
EUR	35.665 Eurazeo SE	3.025	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	203.500 Legrand SA	19.711	0,25
EUR	419.064 Schneider Electric SE	90.141	1,16
Elektrizität			
EUR	1.413.470 Engie SA	22.997	0,30
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	26.342 Aeroports de Paris SA [^]	3.148	0,04
EUR	155.146 Bouygues SA	5.370	0,07
EUR	54.002 Eiffage SA	5.416	0,07
EUR	386.024 Vinci SA	42.559	0,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 17,03 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	71.472 La Francaise des Jeux SAEM	2.534	0,03
Lebensmittel			
EUR	460.250 Carrefour SA [^]	7.267	0,09
EUR	490.690 Danone SA	28.784	0,37
Lebensmittelindustrie			
EUR	68.276 Sodexo SA [^]	5.582	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	226.719 EssilorLuxottica SA	45.525	0,58
EUR	20.866 Sartorius Stedim Biotech	4.236	0,06
Gesundheitsdienste			
EUR	33.588 BioMerieux	3.359	0,04
Innenausstattung			
EUR	19.983 SEB SA	2.222	0,03
Hotels			
EUR	152.085 Accor SA	6.283	0,08
Versicherungen			
EUR	1.380.114 AXA SA	44.771	0,57
Medien			
EUR	559.010 Bolloré SE	3.410	0,04
EUR	563.498 Vivendi SE	5.390	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	216.980 Alstom SA [^]	3.228	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.669.347 TotalEnergies SE	114.500	1,47
Pharmazeutika			
EUR	26.187 Ipsen SA	2.988	0,04
EUR	877.687 Sanofi SA	81.695	1,05
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	38.742 Covivio SA (REIT)	1.815	0,02
EUR	36.662 Gecina SA (REIT)	3.520	0,04
EUR	172.893 Klepierre SA (REIT)	4.367	0,06
Software			
EUR	514.292 Dassault Systemes SE	19.044	0,24
Telekommunikation			
EUR	1.400.754 Orange SA	14.603	0,19
Transport			
EUR	268.947 Getlink SE	4.303	0,06
Wasser			
EUR	537.392 Veolia Environnement SA	15.686	0,20
Frankreich - insgesamt		1.309.523	16,79
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,53 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	41.724 MTU Aero Engines AG	9.455	0,12
EUR	33.575 Rheinmetall AG [^]	17.365	0,22
Fluggesellschaften			
EUR	425.398 Deutsche Lufthansa AG RegS	2.856	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	125.728 adidas AG	28.465	0,36
EUR	84.617 Puma SE	3.684	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,53 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	242.462 Bayerische Motoren Werke AG	24.840	0,32
EUR	45.838 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	4.423	0,06
EUR	406.779 Daimler Truck Holding AG	17.211	0,22
EUR	87.592 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	7.332	0,09
EUR	616.127 Mercedes-Benz Group AG [^]	43.708	0,56
EUR	123.183 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.904	0,07
EUR	21.300 Volkswagen AG	2.829	0,04
EUR	160.149 Volkswagen AG (Pref) [^]	18.441	0,24
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	85.423 Continental AG	5.197	0,07
Banken			
EUR	807.910 Commerzbank AG	11.278	0,14
EUR	1.499.407 Deutsche Bank AG	22.506	0,29
Baustoffe und Zubehör			
EUR	106.754 Heidelberg Materials AG	10.103	0,13
Chemikalien			
EUR	685.189 BASF SE	33.681	0,43
EUR	101.435 Brenntag SE	7.593	0,10
EUR	152.870 Covestro AG	7.182	0,09
EUR	182.463 Evonik Industries AG	3.566	0,05
EUR	101.235 Symrise AG	10.194	0,13
Computer			
EUR	57.925 Bechtle AG [^]	2.624	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	79.588 Beiersdorf AG [^]	11.186	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	146.412 Deutsche Boerse AG	26.523	0,34
Elektrizität			
EUR	1.743.682 E.ON SE	21.621	0,27
EUR	496.466 RWE AG	16.200	0,21
Elektronik			
EUR	20.341 Sartorius AG (Pref) [^]	5.742	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	32.400 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.211	0,04
EUR	219.094 Siemens Healthineers AG	11.415	0,15
Gesundheitsdienste			
EUR	151.790 Fresenius Medical Care AG [^]	6.011	0,08
EUR	333.827 Fresenius SE & Co KGaA	9.337	0,12
Innenausstattung			
EUR	3.612 Rational AG	2.904	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	77.141 Henkel AG & Co KGaA	5.180	0,07
EUR	126.656 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9.431	0,12
Versicherungen			
EUR	299.564 Allianz SE RegS	79.864	1,02
EUR	46.584 Hannover Rueck SE	10.826	0,14
EUR	104.884 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	43.233	0,56
EUR	47.650 Talanx AG	3.369	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,53 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	128.903 Delivery Hero SE [^]	3.403	0,05
EUR	58.024 Scout24 SE	4.009	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	123.078 GEA Group AG	4.665	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	383.645 Siemens Energy AG [^]	7.404	0,09
Sonstige Fertigung			
EUR	58.308 Knorr-Bremse AG	4.055	0,05
EUR	584.767 Siemens AG RegS [^]	102.861	1,32
Pharmazeutika			
EUR	758.748 Bayer AG RegS	20.752	0,26
EUR	97.851 Merck KGaA	14.575	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	52.784 LEG Immobilien SE	4.218	0,06
EUR	549.552 Vonovia SE [^]	14.937	0,19
Einzelhandel			
EUR	175.171 Zalando SE [^]	4.320	0,06
Halbleiter			
EUR	1.007.478 Infineon Technologies AG	32.965	0,42
Software			
EUR	40.535 Nemetschek SE	3.387	0,04
EUR	802.551 SAP SE	136.193	1,75
Telekommunikation			
EUR	2.501.776 Deutsche Telekom AG RegS	53.763	0,69
Transport			
EUR	762.298 Deutsche Post AG	29.928	0,38
Deutschland - insgesamt		1.007.925	12,92
International (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	88.142 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	6.917	0,09
Total International		6.917	0,09
Irland (31. Oktober 2023: 1,27 %)			
Banken			
EUR	1.190.398 AIB Group Plc	5.792	0,08
EUR	786.564 Bank of Ireland Group Plc	7.901	0,10
Baustoffe und Zubehör			
GBP	537.958 CRH Plc	39.285	0,50
EUR	121.246 Kingspan Group Plc	10.167	0,13
Unterhaltung			
GBP	135.734 Flutter Entertainment Plc [^]	23.724	0,31
Lebensmittel			
EUR	118.166 Kerry Group Plc 'A'	9.548	0,12
Forst- und Papierprodukte			
EUR	205.050 Smurfit Kappa Group Plc	8.356	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	75.343 DCC Plc	4.839	0,06
Irland - insgesamt		109.612	1,41

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,08 %)			
Unterhaltung			
GBP	481.856 Entain Plc [^]	4.439	0,06
Insel Man - insgesamt		4.439	0,06
Italien (31. Oktober 2023: 2,96 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	243.493 Leonardo SpA [^]	5.267	0,07
Banken			
EUR	921.876 Banco BPM SpA	5.701	0,07
EUR	469.393 FincoBank Banca Fineco SpA	6.778	0,09
EUR	11.184.091 Intesa Sanpaolo SpA	39.435	0,51
EUR	414.121 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	5.529	0,07
EUR	1.178.486 UniCredit SpA	40.752	0,52
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	429.414 Nexi SpA [^]	2.352	0,03
Elektrizität			
EUR	6.275.334 Enel SpA [^]	38.788	0,50
EUR	1.134.035 Terna - Rete Elettrica Nazionale	8.532	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	235.972 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.379	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	1.550.969 Snam SpA [^]	6.672	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	17.847 DiaSorin SpA [^]	1.694	0,02
Versicherungen			
EUR	791.868 Assicurazioni Generali SpA	18.134	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	202.067 Prysmian SpA	10.342	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.677.855 Eni SpA [^]	25.396	0,33
Pharmazeutika			
EUR	107.201 Amplifon SpA [^]	3.370	0,04
EUR	84.417 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.225	0,06
Einzelhandel			
EUR	154.723 Moncler SpA	9.921	0,13
Telekommunikation			
EUR	7.426.057 Telecom Italia SpA [^]	1.655	0,02
Transport			
EUR	384.414 Poste Italiane SpA	4.582	0,06
Italien - insgesamt		241.504	3,10
Jersey (31. Oktober 2023: 1,00 %)			
Werbung			
GBP	779.448 WPP Plc [^]	7.377	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	698.585 Experian Plc	26.539	0,34
Bergbau			
GBP	8.029.405 Glencore Plc	43.977	0,56
Jersey - insgesamt		77.893	1,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,27 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	98.556 Eurofins Scientific SE [^]	5.677	0,07
Eisen und Stahl			
EUR	387.565 ArcelorMittal SA	9.143	0,12
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	358.354 Tenaris SA [^]	5.617	0,07
Luxemburg - insgesamt		20.437	0,26
Niederlande (31. Oktober 2023: 9,08 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	456.038 Airbus SE	70.540	0,90
Autohersteller			
EUR	97.312 Ferrari NV	37.679	0,48
EUR	1.694.272 Stellantis NV	35.377	0,45
Banken			
EUR	362.007 ABN AMRO Bank NV - CVA	5.463	0,07
EUR	2.541.206 ING Groep NV	37.767	0,48
Getränke			
EUR	468.125 Davide Campari-Milano NV [^]	4.409	0,06
EUR	98.159 Heineken Holding NV [^]	7.416	0,09
EUR	225.105 Heineken NV [^]	20.552	0,26
EUR	94.993 JDE Peet's NV [^]	1.978	0,03
Biotechnologie			
EUR	44.925 Argenx SE [^]	15.760	0,20
Chemikalien			
EUR	128.367 Akzo Nobel NV [^]	7.977	0,10
EUR	75.903 OCI NV [^]	1.920	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	16.793 Adyen NV	18.979	0,24
EUR	88.659 Randstad NV [^]	4.185	0,06
Vertrieb und Großhandel			
EUR	44.384 IMCD NV	6.314	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	151.027 AerCap Holdings NV	11.934	0,15
EUR	60.574 Euronext NV	5.127	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	408.295 Ferrovia SE	13.800	0,18
Unterhaltung			
EUR	639.300 Universal Music Group NV [^]	17.709	0,23
Lebensmittel			
EUR	733.985 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.875	0,27
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	600.221 Koninklijke Philips NV [^]	15.156	0,20
EUR	167.655 QIAGEN NV [^]	6.552	0,08
Versicherungen			
EUR	121.101 ASR Nederland NV [^]	5.688	0,07
EUR	206.120 NN Group NV	8.935	0,12
Internet			
EUR	1.133.525 Prosus NV	35.717	0,46
Anlagendienstleistungen			
EUR	71.163 EXOR NV	7.308	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2023: 9,08 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	188.950 Wolters Kluwer NV	26.595	0,34
Halbleiter			
EUR	34.981 ASM International NV	20.821	0,27
EUR	309.835 ASML Holding NV	258.000	3,31
EUR	58.393 BE Semiconductor Industries NV [^]	7.328	0,09
EUR	522.353 STMicroelectronics NV	19.664	0,25
Telekommunikation			
EUR	2.526.836 Koninklijke KPN NV	8.611	0,11
Niederlande - insgesamt			
		766.136	9,82
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,08 %)			
Banken			
NOK	703.719 DNB Bank ASA	11.535	0,15
Chemikalien			
NOK	122.673 Yara International ASA	3.289	0,04
Lebensmittel			
NOK	365.468 Mowi ASA	6.048	0,08
NOK	556.006 Orkla ASA	3.559	0,05
NOK	56.073 Salmar ASA	3.322	0,04
Versicherungen			
NOK	157.773 Gjensidige Forsikring ASA [^]	2.381	0,03
Internet			
NOK	270.973 Adevinta ASA	2.595	0,03
Seetransport			
NOK	74.719 Kongsberg Gruppen ASA	4.960	0,06
Bergbau			
NOK	998.434 Norsk Hydro ASA	5.810	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	230.772 Aker BP ASA	5.301	0,07
NOK	682.386 Equinor ASA	17.228	0,22
Telekommunikation			
NOK	527.021 Telenor ASA	5.693	0,07
Norwegen - insgesamt			
		71.721	0,92
Portugal (31. Oktober 2023: 0,29 %)			
Elektrizität			
EUR	2.376.873 EDP - Energias de Portugal SA	8.381	0,11
Lebensmittel			
EUR	207.010 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	4.005	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	361.223 Galp Energia SGPS SA	7.297	0,09
Portugal - insgesamt			
		19.683	0,25
Spanien (31. Oktober 2023: 3,89 %)			
Banken			
EUR	4.522.946 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	46.021	0,59
EUR	12.386.763 Banco Santander SA	56.645	0,73
EUR	2.867.516 CaixaBank SA [^]	14.200	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	344.318 Amadeus IT Group SA	20.576	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	232.756 EDP Renovaveis SA [^]	2.996	0,04
EUR	237.276 Endesa SA [^]	4.057	0,05
EUR	4.690.710 Iberdrola SA	53.990	0,70
EUR	306.358 Redeia Corp SA	4.795	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	22.024 Acciona SA [^]	2.394	0,03
EUR	160.479 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6.031	0,08
EUR	57.366 Aena SME SA	9.844	0,12
EUR	351.045 Cellnex Telecom SA	10.900	0,14
Gasgesellschaften			
EUR	162.232 Enagas SA [^]	2.232	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	975.059 Repsol SA	14.358	0,18
Pharmazeutika			
EUR	206.761 Grifols SA [^]	1.788	0,02
Einzelhandel			
EUR	829.831 Industria de Diseno Textil SA	35.558	0,46
Telekommunikation			
EUR	3.838.656 Telefonica SA [^]	16.145	0,21
Spanien - insgesamt			
		302.530	3,88
Schweden (31. Oktober 2023: 4,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	60.247 Saab AB 'B'	4.510	0,06
Autohersteller			
SEK	165.483 Volvo AB 'A'	4.129	0,05
SEK	1.150.459 Volvo AB 'B' [^]	27.781	0,36
SEK	617.698 Volvo Car AB 'B' [^]	1.838	0,02
Banken			
SEK	1.231.385 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	15.245	0,19
SEK	1.154.293 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	9.460	0,12
SEK	638.686 Swedbank AB 'A'	11.559	0,15
Biotechnologie			
SEK	139.087 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	3.383	0,04
Baustoffe und Zubehör			
SEK	103.598 Investment AB Latour 'B'	2.379	0,03
SEK	1.145.631 Nibe Industrier AB 'B' [^]	5.037	0,07
SEK	458.739 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	6.334	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	417.037 Securitas AB 'B' [^]	3.960	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	473.904 Essity AB 'B'	11.089	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	285.388 EQT AB	7.351	0,09
Elektronik			
SEK	773.805 Assa Abloy AB 'B'	19.451	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	269.465 Skanska AB 'B' [^]	4.405	0,06
Unterhaltung			
SEK	142.221 Evolution AB	14.930	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2023: 4,32 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	67.629 Holmen AB 'B'^	2.487	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	161.614 Getinge AB 'B'	3.236	0,04
SEK	189.184 Lifco AB 'B'	4.353	0,06
Anlagendienstleistungen			
SEK	94.505 Industrivarden AB 'A'	2.877	0,04
SEK	119.601 Industrivarden AB 'C'^	3.637	0,05
SEK	1.330.251 Investor AB 'B'	30.870	0,39
SEK	65.848 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3.075	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	2.062.082 Atlas Copco AB 'A'	34.342	0,44
SEK	1.183.268 Atlas Copco AB 'B'	16.888	0,22
SEK	300.543 Beijer Ref AB^	4.058	0,05
SEK	1.561.859 Hexagon AB 'B'	15.537	0,20
SEK	300.049 Husqvarna AB 'B'^	2.318	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	508.182 Epiroc AB 'A'^	8.955	0,12
SEK	300.876 Epiroc AB 'B'	4.732	0,06
SEK	828.299 Sandvik AB	15.718	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	256.317 SKF AB 'B'	5.023	0,06
Bergbau			
SEK	203.414 Boliden AB^	6.380	0,08
Sonstige Fertigung			
SEK	218.749 Alfa Laval AB	8.827	0,11
SEK	196.844 Indutrade AB^	4.331	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	485.748 Fastighets AB Balder^	2.936	0,04
SEK	166.688 Sagax AB 'B'	3.951	0,05
Einzelhandel			
SEK	494.439 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	7.447	0,10
Telekommunikation			
SEK	409.038 Tele2 AB 'B'^	3.593	0,05
SEK	2.223.445 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	10.651	0,14
SEK	1.912.232 Telia Co AB^	4.116	0,05
Schweden - insgesamt		363.179	4,66
Schweiz (31. Oktober 2023: 15,30 %)			
Banken			
CHF	22.145 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	2.173	0,03
CHF	2.523.751 UBS Group AG RegS^	62.459	0,80
Getränke			
GBP	162.106 Coca-Cola HBC AG	4.917	0,06
Biotechnologie			
CHF	27.705 Bachem Holding AG^	2.264	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CHF	25.640 Geberit AG RegS^	12.905	0,16
CHF	402.430 Holcim AG	31.672	0,41
CHF	115.898 Sika AG RegS^	31.118	0,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
CHF	148.731 Clariant AG RegS^	2.090	0,03
EUR	140.873 DSM-Firmenich AG	14.890	0,19
CHF	5.869 EMS-Chemie Holding AG RegS^	4.411	0,06
CHF	7.075 Givaudan SA RegS^	28.468	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	124.415 Adecco Group AG RegS^	4.090	0,05
CHF	112.759 SGS SA RegS^	9.321	0,12
Computer			
CHF	131.144 Logitech International SA RegS^	9.637	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	152.357 Julius Baer Group Ltd^	7.707	0,10
CHF	17.295 Partners Group Holding AG^	20.978	0,27
Elektrizität			
CHF	15.520 BKW AG	2.157	0,03
Elektronik			
CHF	1.225.973 ABB Ltd RegS	56.119	0,72
Lebensmittel			
CHF	2.726 Barry Callebaut AG RegS^	4.125	0,05
CHF	785 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	8.493	0,11
CHF	83 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	9.005	0,12
CHF	2.052.051 Nestle SA RegS^	192.930	2,47
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	31.998 Schindler Holding AG^	7.505	0,09
CHF	19.674 Schindler Holding AG RegS^	4.504	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	387.542 Alcon Inc	28.097	0,36
CHF	40.429 Sonova Holding AG RegS^	10.529	0,13
CHF	84.302 Straumann Holding AG RegS^	10.574	0,14
Gesundheitsdienste			
CHF	57.694 Lonza Group AG RegS^	30.028	0,39
Versicherungen			
CHF	33.980 Baloise Holding AG RegS^	4.809	0,06
CHF	27.902 Helvetia Holding AG RegS^	3.423	0,05
CHF	22.661 Swiss Life Holding AG RegS^	14.350	0,19
CHF	231.612 Swiss Re AG^	23.575	0,30
CHF	112.515 Zurich Insurance Group AG	50.965	0,65
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	20.969 VAT Group AG^	9.894	0,13
Verpackungen und Behälter			
CHF	222.669 SIG Group AG^	4.178	0,05
Pharmazeutika			
CHF	1.575.337 Novartis AG RegS^	143.050	1,83
CHF	24.080 Roche Holding AG	5.913	0,08
CHF	540.002 Roche Holding AG 'non-voting share'^	121.473	1,56
CHF	310.492 Sandoz Group AG	9.863	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	60.731 Swiss Prime Site AG RegS^	5.270	0,07
Einzelhandel			
CHF	74.161 Avolta AG	2.645	0,03
CHF	415.739 Cie Financiere Richemont SA RegS	54.222	0,70
CHF	21.318 Swatch Group AG^	4.210	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2023: 15,30 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	39.110 Swatch Group AG RegS [^]	1.523	0,02
Software			
CHF	45.341 Temenos AG RegS [^]	2.658	0,03
Telekommunikation			
CHF	19.593 Swisscom AG RegS [^]	10.060	0,13
Transport			
CHF	41.927 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	10.419	0,13
Schweiz - insgesamt		1.095.666	14,05
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.326.367 BAE Systems Plc	36.315	0,47
GBP	1.023.665 Melrose Industries Plc	7.574	0,10
GBP	6.536.022 Rolls-Royce Holdings Plc	31.619	0,40
Landwirtschaft			
GBP	1.539.135 British American Tobacco Plc [^]	42.375	0,54
GBP	669.191 Imperial Tobacco Group Plc	14.329	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	284.673 Burberry Group Plc [^]	3.835	0,05
Banken			
GBP	11.802.680 Barclays Plc	28.016	0,36
GBP	14.731.734 HSBC Holdings Plc [^]	120.003	1,54
GBP	48.457.131 Lloyds Banking Group Plc	29.451	0,38
GBP	4.313.993 NatWest Group Plc	15.333	0,19
GBP	1.742.695 Standard Chartered Plc	14.077	0,18
Getränke			
USD	154.625 Coca-Cola Europacific Partners Plc	10.415	0,13
GBP	1.714.950 Diageo Plc	55.740	0,72
Chemikalien			
GBP	104.370 Croda International Plc [^]	5.634	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	335.871 Ashtead Group Plc	22.978	0,30
GBP	265.853 Bunzl Plc	9.570	0,12
GBP	122.639 Intertek Group Plc	7.101	0,09
GBP	1.452.838 RELX Plc	56.196	0,72
GBP	1.902.946 Rentokil Initial Plc [^]	9.072	0,12
GBP	462.472 Wise Plc "A" [^]	4.205	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	5.294.921 Haleon Plc	21.051	0,27
GBP	1.924.046 Unilever Plc	93.281	1,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	746.103 3i Group Plc	25.128	0,32
GBP	1.607.757 abrdn Plc [^]	2.758	0,04
GBP	261.328 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.490	0,03
GBP	321.607 London Stock Exchange Group Plc [^]	33.316	0,43
GBP	655.336 Schroders Plc [^]	2.708	0,03
GBP	403.257 St James's Place Plc	2.057	0,03
Elektrizität			
GBP	2.844.366 National Grid Plc	34.908	0,45
GBP	841.596 SSE Plc	16.424	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
GBP	289.140 Halma Plc	7.473	0,10
Lebensmittel			
GBP	269.832 Associated British Foods Plc	8.393	0,11
GBP	1.220.235 J Sainsbury Plc	3.764	0,05
GBP	410.940 Ocado Group Plc [^]	1.699	0,02
GBP	5.505.003 Tesco Plc	19.101	0,24
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.307.500 Compass Group Plc	34.175	0,44
Forst- und Papierprodukte			
GBP	319.270 Mondi Plc	5.679	0,07
Gasgesellschaften			
GBP	4.277.035 Centrica Plc	6.409	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	662.062 Smith & Nephew Plc [^]	7.590	0,10
Wohnungsbau			
GBP	742.702 Barratt Developments Plc	3.955	0,05
GBP	80.776 Berkeley Group Holdings Plc [^]	4.459	0,06
GBP	242.374 Persimmon Plc [^]	3.701	0,05
GBP	2.644.672 Taylor Wimpey Plc	4.085	0,05
Hotels			
GBP	129.402 InterContinental Hotels Group Plc	11.899	0,15
GBP	156.295 Whitbread Plc	5.796	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	546.715 Reckitt Benckiser Group Plc	28.606	0,37
Versicherungen			
GBP	197.994 Admiral Group Plc	6.327	0,08
GBP	2.088.920 Aviva Plc	11.392	0,15
GBP	4.663.666 Legal & General Group Plc	12.889	0,16
GBP	1.578.220 M&G Plc	3.717	0,05
GBP	586.672 Phoenix Group Holdings Plc [^]	3.365	0,04
GBP	2.091.466 Prudential Plc	17.169	0,22
Internet			
GBP	738.960 Auto Trader Group Plc	6.044	0,08
Maschinen - diversifiziert			
GBP	56.388 Spirax-Sarco Engineering Plc	5.841	0,07
Medien			
GBP	1.059.854 Informa Plc [^]	9.877	0,13
GBP	491.390 Pearson Plc	5.603	0,07
Bergbau			
GBP	976.336 Anglo American Plc [^]	30.116	0,39
GBP	295.794 Antofagasta Plc [^]	7.655	0,10
GBP	139.666 Endeavour Mining Plc [^]	2.785	0,03
GBP	864.550 Rio Tinto Plc	55.401	0,71
Sonstige Fertigung			
GBP	263.751 Smiths Group Plc	4.991	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	13.089.868 BP Plc	79.772	1,02
GBP	4.997.629 Shell Plc	167.557	2,15
Pharmazeutika			
GBP	1.191.390 AstraZeneca Plc	168.287	2,16
GBP	3.179.951 GSK Plc	62.301	0,80

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
GBP	121.432 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	2.736	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	578.081 Land Securities Group Plc (REIT)	4.404	0,06
GBP	971.568 Segro Plc (REIT)	9.648	0,12
Einzelhandel			
GBP	1.791.455 JD Sports Fashion Plc	2.425	0,03
GBP	1.531.004 Kingfisher Plc [^]	4.448	0,06
GBP	92.629 Next Plc	9.772	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 21,86 %) (Fortsetzung)			
Software			
GBP	797.963 Sage Group Plc	10.896	0,14
Telekommunikation			
GBP	5.013.555 BT Group Plc [^]	6.024	0,08
GBP	17.260.158 Vodafone Group Plc	13.676	0,17
Wasser			
GBP	203.660 Severn Trent Plc [^]	5.884	0,07
GBP	501.827 United Utilities Group Plc [^]	6.138	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.651.883	21,18
Aktien - insgesamt		7.733.841	99,17

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: (0,01) %)							
CHF	341.232	DKK	2.619.635	699.196	02.05.2024	(3)	0,00
CHF	3.107.803	EUR	3.199.372	3.199.372	02.05.2024	(30)	0,00
CHF	1.378.326	GBP	1.214.101	2.827.283	02.05.2024	(16)	0,00
CHF	450.914	MXN	8.423.128	922.147	02.05.2024	(2)	0,00
CHF	312.059	MXN	5.672.283	629.561	02.05.2024	7	0,00
CHF	47.820	NOK	577.404	97.525	02.05.2024	-	0,00
CHF	9.179	NOK	109.772	18.630	02.05.2024	-	0,00
CHF	261.911	SEK	3.112.978	532.326	02.05.2024	1	0,00
CHF	24.409	SEK	292.860	49.844	02.05.2024	-	0,00
CHF	18.068	USD	20.088	37.212	02.05.2024	-	0,00
DKK	88.488	CHF	11.520	23.611	02.05.2024	-	0,00
DKK	1.701.637	MXN	4.090.565	452.680	02.05.2024	4	0,00
DKK	103.475	MXN	255.950	27.923	02.05.2024	-	0,00
EUR	43.681	CHF	42.405	43.681	02.05.2024	-	0,00
EUR	2.328.974	MXN	41.809.006	2.328.974	02.05.2024	34	0,00
EUR	128.991	MXN	2.380.551	128.991	02.05.2024	(2)	0,00
GBP	16.020	CHF	18.172	37.290	02.05.2024	-	0,00
GBP	487.540	MXN	10.153.211	1.128.241	02.05.2024	13	0,00
GBP	48.460	MXN	1.041.833	113.935	02.05.2024	-	0,00
MXN	179.600.063	CHF	9.657.915	19.706.517	02.05.2024	9	0,00
MXN	71.338.787	DKK	29.462.067	7.865.941	02.05.2024	(34)	0,00
MXN	648.233.932	EUR	35.901.621	35.901.621	02.05.2024	(321)	(0,01)
MXN	278.087.590	GBP	13.181.004	30.699.773	02.05.2024	(171)	0,00
MXN	8.632.380	GBP	403.690	946.570	02.05.2024	1	0,00
MXN	11.335.176	NOK	7.359.940	1.243.744	02.05.2024	1	0,00
MXN	520.129	NOK	340.420	57.299	02.05.2024	-	0,00
MXN	59.777.595	SEK	38.239.020	6.539.435	02.05.2024	23	0,00
MXN	3.767.934	USD	225.526	417.740	02.05.2024	(4)	0,00
NOK	29.415	CHF	2.441	4.973	02.05.2024	-	0,00
NOK	276.614	MXN	430.798	47.007	02.05.2024	-	0,00
NOK	248.169	MXN	379.681	41.799	02.05.2024	-	0,00
SEK	94.352	CHF	7.873	16.067	02.05.2024	-	0,00
SEK	46.784	CHF	3.933	7.997	02.05.2024	-	0,00
SEK	2.367.191	MXN	3.660.522	402.628	02.05.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2023: (0,01) %) (Fortsetzung)							
SEK	287.284	MXN	453.395	49.365	02.05.2024	-	0,00
USD	944	CHF	855	1.755	02.05.2024	-	0,00
USD	21.292	MXN	356.371	39.474	02.05.2024	-	0,00
USD	766	MXN	13.250	1.444	02.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						93	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(583)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(490)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
EUR	1.808	MSCI Europe Index Futures June 2024	60.094	(159) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(159)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(649)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
7.733.192 99,16			
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,15 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,15 %)			
GBP	4.563.147 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund-	5.344	0,07
EUR	10.209 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund-	1.052	0,01
Geldmarktfonds insgesamt		6.396	0,08
Zahlungsmittel [†]		24.421	0,31
Sonstiges Nettovermögen		34.547	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		7.798.556	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 20.629.037 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.791.578 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁰Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

⁰Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.733.841	99,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	93	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.396	0,08
Sonstige Vermögenswerte	60.366	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	7.800.696	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,18 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 99,18 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,18 %)			
Staatsanleihen			
GBP	56.640.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	52.521	2,19
GBP	46.833.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	40.119	1,67
GBP	54.754.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	52.966	2,21
GBP	66.452.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	50.125	2,09
GBP	49.661.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	44.934	1,87
GBP	59.871.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	47.028	1,96
GBP	44.101.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	37.043	1,54
GBP	38.783.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	11.053	0,46
GBP	69.007.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	65.987	2,75
GBP	52.854.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 [^]	35.248	1,47
GBP	48.203.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	18.549	0,77
GBP	66.663.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	55.926	2,33
GBP	46.083.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 [^]	34.085	1,42
GBP	34.711.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	16.592	0,69
GBP	54.049.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	42.520	1,77
GBP	36.718.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 [^]	23.096	0,96
GBP	16.468.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	5.723	0,24
GBP	63.573.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	57.712	2,40
GBP	56.704.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	33.648	1,40
GBP	49.317.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	23.100	0,96
GBP	66.869.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	62.725	2,61
GBP	38.943.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	21.181	0,88
GBP	29.059.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	14.210	0,59
GBP	64.741.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	57.949	2,41
GBP	37.143.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	18.616	0,78
GBP	37.301.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	16.416	0,68
GBP	52.202.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	37.773	1,57
GBP	45.655.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	25.800	1,08
GBP	50.184.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	25.534	1,06
GBP	61.317.500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	59.130	2,46
GBP	31.268.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	19.077	0,80
GBP	57.444.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	57.064	2,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.663.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033 [^]	46.813	1,95
GBP	44.558.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 [^]	36.003	1,50
GBP	54.921.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	53.874	2,25
GBP	45.118.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	37.601	1,57
GBP	33.404.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	26.366	1,10
GBP	27.805.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	27.204	1,13
GBP	33.552.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038 [^]	30.750	1,28
GBP	38.435.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	32.347	1,35
GBP	42.510.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053 [^]	35.572	1,48
GBP	10.609.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031	10.420	0,43
GBP	38.973.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	34.195	1,43
GBP	19.259.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	16.832	0,70
GBP	49.355.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	48.830	2,03
GBP	6.309.000 United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	6.255	0,26
GBP	50.330.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	50.198	2,09
GBP	61.675.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	61.768	2,57
GBP	48.658.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 [^]	47.734	1,99
GBP	36.790.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	35.245	1,47
GBP	40.303.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	38.341	1,60
GBP	40.863.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	37.872	1,58
GBP	32.015.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	29.483	1,23
GBP	42.826.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	39.203	1,63
GBP	18.398.000 United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054 [^]	17.169	0,72
GBP	52.961.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	53.208	2,22
GBP	55.809.500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	56.345	2,35
GBP	43.558.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	42.365	1,77
GBP	42.373.000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	43.275	1,80
GBP	66.556.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	68.625	2,86
GBP	41.073.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	41.747	1,74
GBP	22.266.000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	22.239	0,93
GBP	56.462.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	56.513	2,35
GBP	30.423.500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	32.624	1,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.380.466	99,17
Anleihen - insgesamt		2.380.466	99,17

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,03 %)							
EUR	32.788.181	GBP	28.073.317	28.073.317	02.05.2024	(75)	(0,01)
GBP	2.544.737	EUR	2.969.011	2.544.737	02.05.2024	8	0,00
GBP	176.184	EUR	206.368	176.184	02.05.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)							
GBP	3.852.543	USD	4.860.485	3.852.543	02.05.2024	(28)	0,00
GBP	3.194.293	USD	3.975.719	3.194.293	02.05.2024	20	0,00
USD	66.432.504	GBP	52.585.688	52.585.688	02.05.2024	469	0,02
USD	2.207.612	GBP	1.774.795	1.774.795	02.05.2024	(12)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						497	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(115)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						382	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						382	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.380.848	99,18
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
GBP	41.267 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁿ	4.126	0,17
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(282)	(0,01)
Sonstiges Nettovermögen		15.774	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.400.466	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.380.466	98,74
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	497	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.126	0,17
Sonstige Vermögenswerte	25.687	1,07
Umlaufvermögen insgesamt	2.410.776	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

ⁿDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und USD Hedged (Dist).

ⁿAnlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,49 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 3,51 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	227.258	Hotel Property Investments Ltd (REIT)	480	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	544.699	Abacus Group (REIT) [^]	410	0,03
AUD	333.005	Arena REIT (REIT) [^]	800	0,05
AUD	482.673	BWP Trust (REIT) [^]	1.119	0,08
AUD	565.757	Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	1.172	0,08
AUD	471.012	Centuria Office REIT (REIT) [^]	362	0,02
AUD	697.624	Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	1.536	0,10
AUD	506.918	Charter Hall Retail REIT (REIT)	1.099	0,07
AUD	345.206	Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	574	0,04
AUD	1.470.237	Cromwell Property Group (REIT) [^]	387	0,03
AUD	1.149.678	Dexus (REIT)	5.315	0,36
AUD	189.574	Dexus Industria REIT (REIT) [^]	359	0,02
AUD	1.996.790	GPT Group (REIT)	5.472	0,37
AUD	317.738	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	493	0,03
AUD	467.496	HealthCo REIT (REIT) [^]	364	0,02
AUD	1.857.474	HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	1.484	0,10
AUD	383.043	Ingenia Communities Group (REIT) [^]	1.159	0,08
AUD	4.166.542	Mirvac Group (REIT)	5.573	0,38
AUD	1.292.587	National Storage REIT (REIT)	1.813	0,12
AUD	1.266.377	Region RE Ltd (REIT) [^]	1.809	0,12
AUD	5.419.355	Scentre Group (REIT)	11.191	0,75
AUD	2.466.017	Stockland (REIT) [^]	7.126	0,48
AUD	3.989.231	Vicinity Ltd (REIT) [^]	4.987	0,34
AUD	736.581	Waypoint Ltd (REIT) [^]	1.124	0,08
Australien - insgesamt			56.208	3,78
Österreich (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	38.580	CA Immobilien Anlagen AG [^]	1.258	0,08
Österreich - insgesamt			1.258	0,08
Belgien (31. Oktober 2023: 1,01 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	10.776	VGP NV [^]	1.180	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	50.366	Aedifica SA (REIT) [^]	3.239	0,22
EUR	37.961	Cofinimmo SA (REIT)	2.529	0,17
EUR	9.923	Home Invest Belgium SA (REIT) [^]	175	0,01
EUR	18.189	Montea NV (REIT)	1.568	0,10
EUR	13.562	Retail Estates NV (REIT)	951	0,06
EUR	177.486	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4.733	0,32
EUR	37.682	Xior Student Housing NV (REIT)	1.128	0,08
Belgien - insgesamt			15.503	1,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.153.800	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	3.704	0,25
Bermuda - insgesamt			3.704	0,25
Kanada (31. Oktober 2023: 2,37 %)				
Gesundheitsdienste				
CAD	278.663	Chartwell Retirement Residences [^]	2.533	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	272.476	Tricon Residential Inc	3.058	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	152.526	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.880	0,13
CAD	180.109	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	5.618	0,38
CAD	291.121	Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.759	0,18
CAD	130.176	Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.218	0,08
CAD	292.718	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.644	0,18
CAD	67.449	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	3.341	0,22
CAD	295.717	H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.937	0,13
CAD	162.052	InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.413	0,09
CAD	139.344	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.743	0,12
CAD	265.050	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	974	0,07
CAD	331.665	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4.210	0,28
CAD	148.219	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.404	0,16
Kanada - insgesamt			35.732	2,40
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 1,19 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.003.500	CK Asset Holdings Ltd	8.620	0,58
HKD	1.615.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	5.049	0,34
Cayman-Inseln - insgesamt			13.669	0,92
Finnland (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	104.877	Citycon Oyj [^]	430	0,03
EUR	168.208	Kojamo Oyj [^]	1.871	0,12
Finnland - insgesamt			2.301	0,15
Frankreich (31. Oktober 2023: 1,63 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	10.277	ARGAN SA (REIT)	811	0,05
EUR	58.241	Carmila SA (REIT)	981	0,07
EUR	57.911	Covivio SA (REIT)	2.902	0,20
EUR	53.444	Gecina SA (REIT)	5.486	0,37
EUR	35.444	ICADE (REIT)	948	0,06
EUR	215.928	Klepierre SA (REIT)	5.832	0,39
EUR	92.062	Mercialys SA (REIT)	1.000	0,07
Frankreich - insgesamt			17.960	1,21
Deutschland (31. Oktober 2023: 1,83 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	12.660	Deutsche EuroShop AG	256	0,02
EUR	78.010	LEG Immobilien SE	6.666	0,45

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 1,83 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	155.548	TAG Immobilien AG [^]	2.227	0,15
EUR	729.635	Vonovia SE [^]	21.205	1,42
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	73.438	Hamborner AG (REIT) [^]	503	0,03
Deutschland - insgesamt			30.857	2,07
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,31 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	28.927	Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	1.191	0,08
GBP	1.343.821	Sirius Real Estate Ltd (REIT) [^]	1.639	0,11
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	346.045	abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) [^]	218	0,01
GBP	610.963	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	595	0,04
GBP	565.147	Picton Property Income Ltd (REIT)	469	0,03
GBP	498.151	Regional Ltd (REIT) [^]	140	0,01
GBP	404.214	Schroder Ltd (REIT)	225	0,02
GBP	725.345	UK Commercial Property Ltd (REIT)	611	0,04
Guernsey - insgesamt			5.088	0,34
Hongkong (31. Oktober 2023: 2,94 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	676.958	Hysan Development Co Ltd [^]	1.060	0,07
HKD	1.474.308	New World Development Co Ltd [^]	1.580	0,11
HKD	3.607.645	Sino Land Co Ltd	3.879	0,26
HKD	1.490.405	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	13.863	0,93
HKD	1.152.200	Swire Properties Ltd [^]	2.401	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	2.062.000	Champion REIT (REIT) [^]	461	0,03
HKD	1.496.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	738	0,05
HKD	2.680.120	Link REIT (REIT)	11.600	0,78
HKD	1.031.000	Prosperity REIT (REIT) [^]	165	0,01
HKD	1.054.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	228	0,02
Hongkong - insgesamt			35.975	2,42
International (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	107.641	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	9.033	0,61
Total International			9.033	0,61
Irland (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	502.197	Irish Residential Properties Plc (REIT)	532	0,04
Irland - insgesamt			532	0,04
Israel (31. Oktober 2023: 0,30 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	226.282	Amot Investments Ltd	955	0,06
ILS	38.197	Azrieli Group Ltd	2.478	0,17
ILS	26.221	Melisron Ltd	1.807	0,12
Israel - insgesamt			5.240	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	80.722	Immobiliare Grande Distribuzione SIO SpA (REIT) [^]	142	0,01
Italien - insgesamt			142	0,01
Japan (31. Oktober 2023: 10,57 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	98.500	Aeon Mall Co Ltd [^]	1.129	0,08
JPY	34.300	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	952	0,06
JPY	428.800	Hulic Co Ltd [^]	3.973	0,27
JPY	1.136.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	20.993	1,41
JPY	2.802.900	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	28.730	1,93
JPY	111.600	Nomura Real Estate Holdings Inc	3.144	0,21
JPY	206.000	Tokyo Tatemono Co Ltd	3.445	0,23
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	735	Activia Properties Inc (REIT)	1.833	0,12
JPY	678	Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	525	0,04
JPY	1.399	Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.036	0,20
JPY	1.910	AEON Investment Corp (REIT)	1.676	0,11
JPY	734	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1.598	0,11
JPY	677	CRE Logistics Inc (REIT) [^]	650	0,04
JPY	2.318	Daiwa House Investment Corp (REIT)	3.905	0,26
JPY	281	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.029	0,07
JPY	2.106	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.433	0,10
JPY	514	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.499	0,10
JPY	744	Fukuoka Corp (REIT)	802	0,05
JPY	1.067	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	728	0,05
JPY	4.853	GLP J-Reit (REIT)	3.963	0,27
JPY	678	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	609	0,04
JPY	406	Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	340	0,02
JPY	1.012	Heiwa Real Estate Inc (REIT)	911	0,06
JPY	281	Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	987	0,07
JPY	1.304	Hulic Reit Inc (REIT)	1.250	0,08
JPY	1.283	Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	660	0,04
JPY	2.494	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.070	0,14
JPY	7.013	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	3.155	0,21
JPY	1.240	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.017	0,07
JPY	4.975	Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2.624	0,18
JPY	961	Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	1.718	0,12
JPY	7.241	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4.390	0,30
JPY	951	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2.067	0,14
JPY	1.390	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	4.734	0,32
JPY	4.329	KDX Realty Investment Corp (REIT) [^]	4.289	0,29
JPY	1.940	LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	1.952	0,13
JPY	1.727	Mirai Corp (REIT) [^]	496	0,03
JPY	500	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1.285	0,09
JPY	1.687	Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.473	0,10
JPY	2.633	Mori Trust Reit Inc (REIT)	1.225	0,08
JPY	500	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.091	0,14
JPY	1.588	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	6.085	0,41
JPY	463	NIPPON Investment Corp (REIT)	1.049	0,07
JPY	2.552	Nippon Prologis Inc (REIT)	4.421	0,30
JPY	4.692	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4.496	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 10,57 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	1.436	NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1.104	0,07
JPY	275	One Inc (REIT)	464	0,03
JPY	2.775	Orix JREIT Inc (REIT)	2.936	0,20
JPY	441	Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	304	0,02
JPY	573	Sankei Real Estate Inc (REIT) [^]	333	0,02
JPY	4.381	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2.255	0,15
JPY	677	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	535	0,04
JPY	1.990	Star Asia Investment Corp (REIT)	778	0,05
JPY	246	Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	324	0,02
JPY	677	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	440	0,03
JPY	994	Tokyu Inc (REIT) [^]	1.026	0,07
JPY	3.104	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	2.988	0,20
Japan - insgesamt			153.924	10,34
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	715.703	Aroundtown SA [^]	1.494	0,10
EUR	108.620	Grand City Properties SA	1.214	0,08
Luxemburg - insgesamt			2.708	0,18
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	47.241	Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.081	0,07
EUR	17.489	NSI NV (REIT)	332	0,02
EUR	20.744	Vastned Retail NV (REIT) [^]	465	0,03
EUR	47.343	Wereldhave NV (REIT) [^]	661	0,05
Niederlande - insgesamt			2.539	0,17
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	977.911	Argosy Property Ltd (REIT)	651	0,04
NZD	534.102	Stride Property Group (REIT)	395	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	1.191.141	Goodman Property Trust (REIT)	1.607	0,11
NZD	1.622.436	Kiwi Property Group Ltd (REIT)	777	0,05
NZD	1.373.177	Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	951	0,07
NZD	495.543	Vital Healthcare Property Trust (REIT) [^]	641	0,04
Neuseeland - insgesamt			5.022	0,34
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	74.342	Entra ASA [^]	689	0,05
Norwegen - insgesamt			689	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	138.368	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	461	0,03
KRW	127.587	JR Global Reit (REIT)	372	0,03
KRW	151.250	LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	347	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
KRW	137.041	SK REITs Co Ltd (REIT)	411	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			1.591	0,11
Singapur (31. Oktober 2023: 3,82 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	2.659.500	CapitaLand Investment Ltd [^]	5.187	0,35
Hotels				
SGD	492.100	City Developments Ltd [^]	2.219	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	520.600	UOL Group Ltd	2.237	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	603.059	AIMS APAC REIT (REIT)	557	0,04
SGD	3.724.893	CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	7.102	0,48
SGD	2.472.758	CapitaLand Ascott Trust (REIT) [^]	1.650	0,11
SGD	5.314.685	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	7.638	0,51
SGD	870.222	CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	622	0,04
EUR	319.700	Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	509	0,03
USD	755.900	Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	461	0,03
SGD	6.452.370	ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	1.372	0,09
SGD	983.600	Far East Hospitality Trust (REIT)	444	0,03
SGD	1.168.921	Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	1.860	0,13
SGD	2.993.500	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	2.184	0,15
SGD	1.366.852	Keppel DC REIT (REIT) [^]	1.714	0,12
SGD	2.556.600	Keppel REIT (REIT) [^]	1.650	0,11
SGD	1.748.370	Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	699	0,05
SGD	2.096.555	Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	3.490	0,23
SGD	3.378.315	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	3.344	0,22
SGD	2.371.474	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	2.191	0,15
SGD	2.123.900	OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	421	0,03
SGD	1.094.695	PARAGON REIT (REIT)	678	0,05
SGD	405.800	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.068	0,07
SGD	1.470.000	Starhill Global REIT (REIT)	512	0,03
SGD	2.311.800	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.831	0,12
Singapur - insgesamt			51.640	3,47
Spanien (31. Oktober 2023: 0,38 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	331.427	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1.947	0,13
EUR	58.639	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	428	0,03
EUR	346.018	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3.926	0,26
Spanien - insgesamt			6.301	0,42
Schweden (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	46.291	Atrium Ljungberg AB 'B'	824	0,05
SEK	446.404	Castellum AB [^]	5.421	0,36
SEK	34.739	Catena AB	1.541	0,10
SEK	65.465	Cibus Nordic Real Estate AB [^]	863	0,06
SEK	714.239	Corem Property Group AB [^]	538	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 1,16 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
SEK	95.686	Dios Fastigheter AB	740	0,05
SEK	259.508	Fabege AB [^]	2.017	0,14
SEK	111.176	Hufvudstaden AB 'A'	1.304	0,09
SEK	28.758	NP3 Fastigheter AB	608	0,04
SEK	188.174	Nyfosa AB	1.659	0,11
SEK	92.527	Pandox AB	1.453	0,10
SEK	55.941	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	459	0,03
SEK	1.144.063	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	420	0,03
SEK	276.604	Wihlborgs Fastigheter AB	2.344	0,16
Schweden - insgesamt			20.191	1,36
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,42 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	15.613	Allreal Holding AG RegS [^]	2.530	0,17
CHF	5.242	Intershop Holding AG	705	0,05
CHF	7.777	Mobimo Holding AG RegS	2.179	0,14
CHF	46.878	PSP Swiss Property AG RegS	5.822	0,39
CHF	79.929	Swiss Prime Site AG RegS [^]	7.416	0,50
Schweiz - insgesamt			18.652	1,25
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,09 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	793.381	Grainger Plc [^]	2.548	0,17
GBP	120.648	Helical Plc (REIT)	308	0,02
GBP	833.580	Tritax EuroBox Plc	579	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	355.289	abrdn European Logistics Income Plc (REIT) [^]	263	0,02
GBP	165.126	AEW UK Plc (REIT) [^]	174	0,01
GBP	2.955.551	Assura Plc (REIT) [^]	1.525	0,10
GBP	193.377	Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	2.615	0,18
GBP	953.285	British Land Co Plc (REIT)	4.631	0,31
GBP	138.541	CLS Holdings Plc (REIT)	144	0,01
GBP	467.272	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	434	0,03
GBP	120.593	Derwent London Plc (REIT)	3.105	0,21
GBP	608.711	Empiric Student Property Plc (REIT)	690	0,05
GBP	223.993	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.099	0,07
GBP	3.926.906	Hammerson Plc (REIT) [^]	1.339	0,09
GBP	720.020	Home Reit Plc (REIT) [^]	240	0,02
GBP	374.657	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	394	0,03
GBP	764.634	Land Securities Group Plc (REIT)	6.228	0,42
GBP	365.450	Life Science Reit Plc (REIT) [^]	181	0,01
GBP	1.968.372	LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	4.846	0,32
GBP	346.978	NewRiver Plc (REIT)	324	0,02
GBP	1.355.301	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	1.557	0,10
GBP	488.280	PRS Plc (REIT) [^]	484	0,03
GBP	192.234	Residential Secure Income Plc (REIT)	120	0,01
GBP	231.419	Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	2.241	0,15
GBP	1.389.556	Segro Plc (REIT)	14.755	0,99
GBP	1.421.348	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	2.397	0,16
GBP	1.287.120	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	1.164	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	640.311	Target Healthcare Plc (REIT) [^]	624	0,04
GBP	449.676	Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	342	0,02
GBP	1.971.499	Tritax Big Box Plc (REIT)	3.742	0,25
GBP	364.942	UNITE Group Plc (REIT)	4.241	0,28
GBP	478.260	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	694	0,05
GBP	411.464	Warehouse Reit Plc (REIT)	413	0,03
GBP	156.861	Workspace Group Plc (REIT)	977	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			65.418	4,39
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 61,50 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	74.902	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1.234	0,08
USD	128.567	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.104	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
USD	105.799	Acadia Realty Trust (REIT) [^]	1.828	0,12
USD	105.071	Agree Realty Corp (REIT)	6.012	0,40
USD	181.861	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	21.072	1,42
USD	53.469	American Assets Trust Inc (REIT)	1.142	0,08
USD	349.145	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	12.499	0,84
USD	294.718	Americold Realty Trust Inc (REIT)	6.475	0,43
USD	151.177	Apartment Income Corp (REIT) [^]	5.802	0,39
USD	226.168	Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	3.338	0,22
USD	75.186	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	791	0,05
USD	148.008	AvalonBay Communities Inc (REIT)	28.058	1,89
USD	165.248	Boston Properties Inc (REIT) [^]	10.227	0,69
USD	187.273	Brandywine Realty Trust (REIT)	850	0,06
USD	316.494	Brixmor Property Group Inc (REIT)	6.995	0,47
USD	195.375	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	2.845	0,19
USD	108.701	Camden Property Trust (REIT)	10.835	0,73
USD	126.210	CareTrust Inc (REIT)	3.120	0,21
USD	16.724	Centerspace (REIT)	1.125	0,08
USD	27.695	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	735	0,05
USD	116.360	COPT Defense Properties (REIT)	2.789	0,19
USD	157.586	Cousins Properties Inc (REIT)	3.615	0,24
USD	234.425	CubeSmart (REIT)	9.480	0,64
USD	316.326	Digital Realty Trust Inc (REIT)	43.900	2,95
USD	169.090	Douglas Emmett Inc (REIT)	2.318	0,16
USD	97.046	Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1.134	0,08
USD	48.058	EastGroup Properties Inc (REIT) [^]	7.466	0,50
USD	93.244	Elme Communities (REIT)	1.414	0,09
USD	78.449	EPR Properties (REIT)	3.184	0,21
USD	186.751	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	11.259	0,76
USD	389.807	Equity Residential (REIT)	25.104	1,69
USD	161.190	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	4.246	0,28
USD	66.379	Essex Property Trust Inc (REIT)	16.346	1,10
USD	219.157	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	29.428	1,98
USD	85.311	Federal Realty Investment Trust (REIT)	8.887	0,60
USD	138.526	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	6.292	0,42
USD	94.053	Four Corners Property Trust Inc (REIT) [^]	2.206	0,15
USD	268.639	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	11.479	0,77
USD	51.878	Getty Realty Corp (REIT)	1.406	0,09

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 61,50 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	402.408	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	5.726	0,38
USD	741.605	Healthpeak Properties Inc (REIT)	13.801	0,93
USD	108.439	Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	2.841	0,19
USD	730.832	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	13.791	0,93
USD	144.130	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	836	0,06
USD	235.738	Independence Realty Trust Inc (REIT)	3.718	0,25
USD	28.882	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2.986	0,20
USD	69.448	InvenTrust Properties Corp (REIT)	1.760	0,12
USD	637.038	Invitation Homes Inc (REIT)	21.787	1,46
USD	100.938	JBG SMITH Properties (REIT) [^]	1.515	0,10
USD	123.899	Kilroy Realty Corp (REIT)	4.188	0,28
USD	683.922	Kimco Realty Corp (REIT)	12.741	0,86
USD	229.033	Kite Realty Group Trust (REIT)	4.993	0,34
USD	41.550	LTC Properties Inc (REIT)	1.375	0,09
USD	299.019	LXP Industrial Trust (REIT)	2.497	0,17
USD	228.526	Macerich Co (REIT) [^]	3.145	0,21
USD	620.018	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	2.852	0,19
USD	121.256	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15.763	1,06
USD	44.425	National Health Investors Inc (REIT) [^]	2.801	0,19
USD	80.364	National Storage Affiliates Trust (REIT) [^]	2.816	0,19
USD	71.172	NETSTREIT Corp (REIT)	1.199	0,08
USD	22.980	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	787	0,05
USD	190.111	NNN Inc (REIT) [^]	7.705	0,52
USD	258.089	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	7.848	0,53
USD	203.573	Paramount Group Inc (REIT)	945	0,06
USD	222.863	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.595	0,24
USD	124.169	Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	4.060	0,27
USD	132.609	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	914	0,06
USD	966.403	Prologis Inc (REIT)	98.621	6,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 61,50 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	163.920	Public Storage (REIT)	42.529	2,86
USD	872.722	Realty Income Corp (REIT)	46.726	3,14
USD	189.929	Regency Centers Corp (REIT)	11.248	0,76
USD	132.980	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1.632	0,11
USD	220.335	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	9.433	0,63
USD	163.644	RLJ Lodging Trust (REIT)	1.800	0,12
USD	60.822	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	6.415	0,43
USD	246.374	Sabra Health Care Inc (REIT)	3.430	0,23
USD	50.913	Safehold Inc (REIT) [^]	929	0,06
USD	172.266	Service Properties Trust (REIT) [^]	1.056	0,07
USD	339.803	Simon Property Group Inc (REIT)	47.752	3,21
USD	194.979	SITE Centers Corp (REIT)	2.630	0,18
USD	67.011	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	3.339	0,22
USD	192.642	STAG Industrial Inc (REIT) [^]	6.625	0,44
USD	113.764	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	684	0,05
USD	128.982	Sun Communities Inc (REIT)	14.358	0,96
USD	220.178	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2.246	0,15
USD	110.541	Tanger Inc (REIT)	3.134	0,21
USD	92.412	Terreno Realty Corp (REIT)	5.023	0,34
USD	344.580	UDR Inc (REIT)	13.122	0,88
USD	120.662	Urban Edge Properties (REIT)	2.019	0,14
USD	419.157	Ventas Inc (REIT)	18.560	1,25
USD	1.085.004	VICI Properties Inc (REIT)	30.977	2,08
USD	183.495	Vornado Realty Trust (REIT) [^]	4.776	0,32
USD	580.253	Welltower Inc (REIT)	55.286	3,71
USD	228.582	WP Carey Inc (REIT) [^]	12.535	0,84
USD	116.249	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.612	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			915.522	61,52
Aktien - insgesamt			1.477.399	99,27

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,03 %)							
AUD	189.534	EUR	115.156	246.204	02.05.2024	-	0,00
AUD	579	EUR	349	749	02.05.2024	-	0,00
AUD	146.309	GBP	75.946	190.101	02.05.2024	-	0,00
AUD	95.103	GBP	48.943	123.040	02.05.2024	-	0,00
CAD	68.809	EUR	46.841	100.170	02.05.2024	-	0,00
CAD	40.614	EUR	27.743	59.227	02.05.2024	-	0,00
CAD	129.380	GBP	75.504	188.717	02.05.2024	-	0,00
CHF	13.737	EUR	14.157	30.115	02.05.2024	-	0,00
CHF	27.867	GBP	24.530	61.098	02.05.2024	-	0,00
EUR	1.514.581	AUD	2.508.061	3.248.074	02.05.2024	(9)	0,00
EUR	53.294	AUD	87.677	113.918	02.05.2024	-	0,00
EUR	997.605	CAD	1.459.168	2.128.791	02.05.2024	4	0,00
EUR	3.067	CAD	4.506	6.560	02.05.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)							
EUR	501.996	CHF	487.351	1.068.136	02.05.2024	5	0,00
EUR	1.854.631	GBP	1.587.128	3.970.385	02.05.2024	(4)	0,00
EUR	206.882	GBP	176.961	442.791	02.05.2024	-	0,00
EUR	1.335.830	HKD	11.292.837	2.872.212	02.05.2024	(15)	0,00
EUR	56.457	HKD	470.047	120.465	02.05.2024	-	0,00
EUR	146.319	ILS	579.183	311.627	02.05.2024	1	0,00
EUR	3.714	ILS	14.950	7.976	02.05.2024	-	0,00
EUR	4.140.445	JPY	674.626.493	8.714.188	02.05.2024	139	0,01
EUR	37.861	KRW	55.219.428	80.437	07.05.2024	1	0,00
EUR	19.977	NOK	234.113	42.499	02.05.2024	-	0,00
EUR	124.475	NZD	224.997	266.236	02.05.2024	-	0,00
EUR	5.975	NZD	10.743	12.745	02.05.2024	-	0,00
EUR	571.793	SEK	6.604.222	1.213.091	02.05.2024	9	0,00
EUR	1.385.096	SGD	2.017.942	2.960.716	02.05.2024	1	0,00
EUR	4.033	SGD	5.881	8.624	02.05.2024	-	0,00
EUR	24.123.452	USD	26.081.810	26.081.810	02.05.2024	(287)	(0,02)
EUR	1.026.106	USD	1.091.694	1.091.694	02.05.2024	5	0,00
GBP	911.730	AUD	1.764.238	2.287.232	02.05.2024	(4)	0,00
GBP	5.267	AUD	10.076	13.138	02.05.2024	-	0,00
GBP	585.197	CAD	1.000.147	1.460.742	02.05.2024	5	0,00
GBP	293.332	CHF	332.755	730.109	02.05.2024	4	0,00
GBP	1.361.841	EUR	1.591.323	3.406.751	02.05.2024	4	0,00
GBP	124.061	EUR	145.001	310.386	02.05.2024	-	0,00
GBP	8.423	EUR	9.866	21.095	02.05.2024	-	0,00
GBP	814.283	HKD	8.043.940	2.048.083	02.05.2024	(9)	0,00
GBP	87.389	ILS	404.104	217.694	02.05.2024	1	0,00
GBP	489	ILS	2.306	1.230	02.05.2024	-	0,00
GBP	2.416.662	JPY	460.176.578	5.950.287	02.05.2024	101	0,00
GBP	22.146	KRW	37.705.962	55.012	07.05.2024	-	0,00
GBP	11.682	NOK	160.011	29.076	02.05.2024	-	0,00
GBP	76.081	NZD	160.694	190.355	02.05.2024	-	0,00
GBP	335.069	SEK	4.521.834	831.534	02.05.2024	7	0,00
GBP	811.520	SGD	1.381.932	2.029.477	02.05.2024	3	0,00
GBP	14.700.307	USD	18.572.397	18.572.397	02.05.2024	(165)	(0,01)
HKD	883.609	EUR	106.140	226.466	02.05.2024	-	0,00
HKD	43.590	EUR	5.156	11.087	02.05.2024	-	0,00
HKD	782.416	GBP	80.335	200.630	02.05.2024	-	0,00
HKD	291.790	GBP	29.644	74.426	02.05.2024	-	0,00
ILS	36.414	EUR	9.083	19.468	02.05.2024	-	0,00
ILS	15.864	EUR	3.976	8.502	02.05.2024	-	0,00
ILS	30.615	GBP	6.532	16.381	02.05.2024	-	0,00
ILS	27.328	GBP	5.853	14.650	02.05.2024	-	0,00
JPY	19.591.490	EUR	119.662	252.447	02.05.2024	(3)	0,00
JPY	39.152.012	GBP	204.870	505.324	02.05.2024	(7)	0,00
KRW	1.568.002	EUR	1.062	2.271	07.05.2024	-	0,00
KRW	3.162.374	GBP	1.844	4.598	07.05.2024	-	0,00
NOK	31.527	EUR	2.686	5.719	02.05.2024	-	0,00
NOK	29.742	GBP	2.173	5.407	02.05.2024	-	0,00
NZD	6.835	EUR	3.804	8.112	02.05.2024	-	0,00
NZD	53	EUR	29	62	02.05.2024	-	0,00
NZD	13.864	GBP	6.588	16.453	02.05.2024	-	0,00
SEK	875.259	EUR	75.433	160.401	02.05.2024	(1)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,03 %) (Fortsetzung)							
SEK	837.844	GBP	62.023	153.998	02.05.2024	(1)	0,00
SGD	152.596	EUR	105.239	224.421	02.05.2024	-	0,00
SGD	178.792	GBP	105.466	263.163	02.05.2024	-	0,00
USD	2.120.355	EUR	1.993.571	2.120.355	02.05.2024	(11)	0,00
USD	6.061	EUR	5.606	6.061	02.05.2024	-	0,00
USD	1.935.418	GBP	1.554.995	1.935.418	02.05.2024	(12)	0,00
USD	530.082	GBP	421.161	530.082	02.05.2024	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						292	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(528)	(0,03)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(236)	(0,02)

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
USD	228 Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2024	7.758	(507)	(0,03)
EUR	415 STOXX 600 REAL JUN24 XEUR 20240621	2.765	10	0,00
JPY	6 Topix Index Futures June 2024	1.040	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(507)	(0,03)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(490)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(726)	(0,05)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.476.673	99,22
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,01 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,01 %)		
Zahlungsmittel [†]	7.471	0,50
Sonstiges Nettovermögen	4.105	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.488.249	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 6.308.246 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.162.974 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.477.399	99,15
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	292	0,02
Sonstige Vermögenswerte	12.313	0,83
Umlaufvermögen insgesamt	1.490.021	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,49 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,44 %)				
Banken				
AUD	187.986	ANZ Group Holdings Ltd	3.437	0,28
AUD	105.758	Commonwealth Bank of Australia	7.866	0,64
AUD	195.731	National Australia Bank Ltd	4.296	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	87.028	Brambles Ltd	826	0,06
AUD	193.162	Transurban Group	1.573	0,13
Versicherungen				
AUD	143.718	Insurance Australia Group Ltd	601	0,05
AUD	93.437	OBE Insurance Group Ltd	1.076	0,09
AUD	79.445	Suncorp Group Ltd	857	0,07
Eisen und Stahl				
AUD	105.925	Fortescue Ltd	1.792	0,14
Bergbau				
AUD	23.219	Rio Tinto Ltd	1.967	0,16
Sonstige Fertigung				
AUD	121.377	Incitec Pivot Ltd	221	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	118.772	Woodside Energy Group Ltd	2.177	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	3.417	REA Group Ltd	399	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	26.201	Charter Hall Group (REIT)	204	0,02
AUD	65.606	Dexus (REIT)	303	0,02
AUD	124.971	GPT Group (REIT)	343	0,03
AUD	155.315	Stockland (REIT)	449	0,04
AUD	218.620	Vicinity Ltd (REIT)	273	0,02
Einzelhandel				
AUD	72.823	Wesfarmers Ltd	3.158	0,26
Australien - insgesamt			31.818	2,59
Österreich (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.874	OMV AG	376	0,03
Halbleiter				
CHF	54.272	ams-OSRAM AG	66	0,01
Österreich - insgesamt			442	0,04
Belgien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Banken				
EUR	21.139	KBC Group NV	1.580	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	10.254	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	273	0,02
Belgien - insgesamt			1.853	0,15
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	57.000	Hongkong Land Holdings Ltd	183	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	10.500	Orient Overseas International Ltd	153	0,01
Bermuda - insgesamt			336	0,03
Brasilien (31. Oktober 2023: 0,64 %)				
Banken				
BRL	332.217	Banco Bradesco SA (Pref)	897	0,07
BRL	179.212	Banco do Brasil SA	948	0,08
BRL	303.114	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.834	0,15
Elektrizität				
BRL	64.637	Centrais Eletricas Brasileiras SA	472	0,04
BRL	143.338	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	270	0,02
Forst- und Papierprodukte				
BRL	48.818	Suzano SA	551	0,05
Anlagedienstleistungen				
BRL	352.790	Itausa SA (Pref)	651	0,05
Maschinen - diversifiziert				
BRL	91.868	WEG SA	701	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	287.332	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.329	0,19
BRL	65.322	Vibra Energia SA	296	0,02
Verpackungen und Behälter				
BRL	56.305	Klabin SA	250	0,02
Einzelhandel				
BRL	49.899	Lojas Renner SA	148	0,01
Transport				
BRL	76.529	Rumo SA	298	0,03
Brasilien - insgesamt			9.645	0,79
Kanada (31. Oktober 2023: 3,58 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	10.731	Gildan Activewear Inc	373	0,03
Banken				
CAD	45.890	Bank of Montreal	4.107	0,33
CAD	76.890	Bank of Nova Scotia	3.535	0,29
CAD	59.371	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.777	0,23
CAD	111.581	Toronto-Dominion Bank	6.633	0,54
Kohle				
CAD	28.835	Teck Resources Ltd 'B'	1.421	0,12
Elektrizität				
CAD	43.059	Algonquin Power & Utilities Corp	263	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	6.940	Stantec Inc	554	0,04
CAD	7.794	WSP Global Inc	1.185	0,10
Versicherungen				
CAD	113.365	Manulife Financial Corp	2.650	0,22
Bergbau				
CAD	80.801	Kinross Gold Corp	522	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	13.295	PrairieSky Royalty Ltd	254	0,02
CAD	12.063	Vermilion Energy Inc	139	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,58 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
CAD	132.970	Enbridge Inc	4.738	0,39
Software				
CAD	16.959	Open Text Corp	600	0,05
Transport				
CAD	36.505	Canadian National Railway Co	4.440	0,36
CAD	58.286	Canadian Pacific Kansas City Ltd	4.582	0,37
Kanada - insgesamt			38.773	3,16
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 1,66 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	102.906	Chailase Holding Co Ltd	545	0,04
Gesundheitsdienste				
HKD	226.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	398	0,03
Internet				
HKD	153.800	JD.com Inc 'A'	2.257	0,19
USD	20.663	Kanzhun Ltd ADR	409	0,03
HKD	271.500	Meituan 'B'	3.801	0,31
HKD	386.300	Tencent Holdings Ltd	17.149	1,40
USD	15.865	Vipshop Holdings Ltd ADR	239	0,02
Einzelhandel				
HKD	143.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	198	0,02
Software				
HKD	112.000	NetEase Inc	2.152	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt			27.148	2,21
Chile (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Banken				
CLP	3.484.226	Banco Santander Chile	159	0,01
Chemikalien				
CLP	8.960	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	411	0,04
Elektrizität				
CLP	1.689.489	Enel Americas SA	159	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	20.399	Empresas Copec SA	146	0,01
Einzelhandel				
CLP	72.264	Falabella SA	194	0,02
Chile - insgesamt			1.069	0,09
Kolumbien (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Banken				
COP	9.877	Bancolombia SA (Pref)	82	0,01
USD	4.619	Bancolombia SA ADR	151	0,01
Baustoffe und Zubehör				
COP	36.283	Grupo Argos SA	150	0,01
Anlagendienstleistungen				
COP	2.691	Grupo de Inversiones Suramericana SA	27	0,00
Kolumbien - insgesamt			410	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Alternative Energien				
DKK	63.163	Vestas Wind Systems AS	1.706	0,14
Dänemark - insgesamt			1.706	0,14
Finnland (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	9.415	Nokian Renkaat Oyj	82	0,01
Banken				
SEK	221.987	Nordea Bank Abp	2.601	0,21
Lebensmittel				
EUR	15.387	Kesko Oyj 'B'	264	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	33.379	UPM-Kymmene Oyj	1.175	0,10
Maschinen - diversifiziert				
EUR	11.074	Valmet Oyj	278	0,02
EUR	31.072	Wartsila Oyj Abp	576	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	26.938	Neste Oyj	615	0,05
Telekommunikation				
EUR	334.643	Nokia Oyj	1.221	0,10
Finnland - insgesamt			6.812	0,56
Frankreich (31. Oktober 2023: 3,85 %)				
Werbung				
EUR	14.599	Publicis Groupe SA	1.621	0,13
Fluggesellschaften				
EUR	11.102	Air France-KLM	114	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.322	Kering SA	1.525	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	11.679	Valeo SE	149	0,01
Banken				
EUR	63.668	BNP Paribas SA	4.603	0,37
EUR	44.352	Societe Generale SA	1.204	0,10
Chemikalien				
EUR	3.701	Arkema SA	384	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	18.295	Bureau Veritas SA	537	0,04
EUR	15.610	Edenred SE	742	0,06
EUR	17.473	Worldline SA	183	0,02
Computer				
EUR	5.540	Atos SE	12	0,00
EUR	9.774	Capgemini SE	2.068	0,17
EUR	4.010	Teleperformance SE	367	0,03
Vertrieb und Großhandel				
EUR	15.237	Rexel SA	398	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	16.699	Legrand SA	1.729	0,14
EUR	33.687	Schneider Electric SE	7.748	0,63
Elektrizität				
EUR	109.714	Engie SA	1.909	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.233	Aeroports de Paris SA	285	0,02
Lebensmittel				
EUR	34.347	Carrefour SA	580	0,05
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.073	Sodexo SA	443	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	18.223	EssilorLuxottica SA	3.913	0,32
Gesundheitsdienste				
EUR	2.676	BioMerieux	286	0,02
Versicherungen				
EUR	110.677	AXA SA	3.839	0,31
Anlagedienstleistungen				
EUR	1.479	Wendel SE	152	0,01
Medien				
EUR	3.638	Lagardere SA	82	0,01
EUR	5.451	Television Francaise 1 SA	50	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	16.808	Alstom SA	267	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	141.471	TotalEnergies SE	10.375	0,85
Pharmazeutika				
EUR	69.630	Sanofi SA	6.930	0,57
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.032	Covivio SA (REIT)	152	0,01
Software				
EUR	41.939	Dassault Systemes SE	1.661	0,14
Wasser				
EUR	37.990	Veolia Environnement SA	1.186	0,10
Frankreich - insgesamt				
			55.494	4,53
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,63 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.508	Puma SE	303	0,03
Banken				
EUR	127.612	Deutsche Bank AG	2.048	0,17
Baustoffe und Zubehör				
EUR	8.268	Heidelberg Materials AG	837	0,07
Chemikalien				
EUR	4.990	LANXESS AG	142	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	12.248	Deutsche Boerse AG	2.372	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.420	HOCHTIEF AG	150	0,01
Lebensmittel				
EUR	6.946	METRO AG	37	0,00
Gesundheitsdienste				
EUR	11.562	Fresenius Medical Care AG	490	0,04
Versicherungen				
EUR	8.535	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.762	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	8.949	GEA Group AG	363	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	47.418	Siemens AG RegS	8.918	0,73
Einzelhandel				
EUR	3.930	HUGO BOSS AG	212	0,02
Halbleiter				
EUR	81.698	Infineon Technologies AG	2.858	0,23
Software				
EUR	64.242	SAP SE	11.657	0,95
Deutschland - insgesamt				
			34.149	2,79
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,58 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	70.866	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.280	0,19
Elektrizität				
HKD	113.000	CLP Holdings Ltd	892	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	342.629	China Everbright Environment Group Ltd	140	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	789.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	602	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	154.019	Hang Lung Properties Ltd	171	0,01
HKD	72.000	Henderson Land Development Co Ltd	219	0,02
HKD	244.000	Sino Land Co Ltd	262	0,02
HKD	95.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	884	0,07
HKD	92.000	Swire Properties Ltd	192	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	174.880	Link REIT (REIT)	757	0,06
Transport				
HKD	107.500	MTR Corp Ltd	355	0,03
Hongkong - insgesamt				
			6.754	0,55
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	29.886	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	246	0,02
Ungarn - insgesamt				
			246	0,02
Indien (31. Oktober 2023: 1,03 %)				
Autohersteller				
INR	59.897	Mahindra & Mahindra Ltd	1.548	0,13
INR	112.220	Tata Motors Ltd	1.356	0,11
Chemikalien				
INR	5.030	PI Industries Ltd	220	0,02
INR	29.150	UPL Ltd	177	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	32.340	Marico Ltd	201	0,02
Computer				
INR	76.685	Infosys Ltd	1.306	0,11
USD	146.585	Infosys Ltd ADR	2.449	0,20
INR	88.161	Wipro Ltd	489	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Oktober 2023: 1,03 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	55.848	Hindustan Unilever Ltd	1.493	0,12
Eisen und Stahl				
INR	59.639	JSW Steel Ltd	630	0,05
INR	504.481	Tata Steel Ltd	998	0,08
Bergbau				
INR	91.352	Hindalco Industries Ltd	706	0,06
INR	61.129	Vedanta Ltd	291	0,02
Pharmazeutika				
INR	33.828	Cipla Ltd	567	0,04
INR	7.850	Dr Reddy's Laboratories Ltd	584	0,05
Software				
INR	39.144	Tech Mahindra Ltd	593	0,05
Indien - insgesamt			13.608	1,11
Irland (31. Oktober 2023: 2,15 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	46.667	CRH Plc	3.644	0,30
USD	42.556	Johnson Controls International Plc	2.769	0,22
USD	14.289	Trane Technologies Plc	4.535	0,37
Chemikalien				
USD	30.532	Linde Plc	13.463	1,10
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	84.104	Medtronic Plc	6.748	0,55
Irland - insgesamt			31.159	2,54
Italien (31. Oktober 2023: 0,82 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	19.191	Pirelli & C SpA	122	0,01
Banken				
EUR	38.186	FinecoBank Banca Fineco SpA	590	0,05
EUR	1.006.419	Intesa Sanpaolo SpA	3.794	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	55.115	Nexi SpA	323	0,03
Elektrizität				
EUR	483.330	Enel SpA	3.194	0,26
EUR	45.385	Hera SpA	165	0,01
EUR	87.988	Terna - Rete Elettrica Nazionale	708	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	41.036	Italgas SpA	228	0,02
EUR	128.530	Snam SpA	591	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	17.397	Prysmian SpA	952	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	62.616	Saipem SpA	145	0,01
Einzelhandel				
EUR	12.883	Moncler SpA	883	0,07
Telekommunikation				
EUR	631.908	Telecom Italia SpA	151	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Transport				
EUR	30.874	Poste Italiane SpA	394	0,03
Italien - insgesamt			12.240	1,00
Japan (31. Oktober 2023: 5,83 %)				
Werbung				
JPY	12.700	Dentsu Group Inc	345	0,03
Fluggesellschaften				
JPY	11.544	ANA Holdings Inc	220	0,02
JPY	7.900	Japan Airlines Co Ltd	141	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	12.082	Asics Corp	519	0,04
Autohersteller				
JPY	313.003	Honda Motor Co Ltd	3.604	0,29
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	36.254	Bridgestone Corp	1.608	0,13
JPY	15.500	NGK Insulators Ltd	212	0,02
JPY	12.000	Niterra Co Ltd	394	0,03
Baustoffe und Zubehör				
JPY	18.100	Lixil Corp	195	0,02
JPY	8.400	TOTO Ltd	229	0,02
Chemikalien				
JPY	7.000	DIC Corp	132	0,01
JPY	87.100	Mitsubishi Chemical Group Corp	510	0,04
JPY	12.600	Mitsui Chemicals Inc	361	0,03
JPY	9.100	Nissan Chemical Corp	312	0,03
JPY	104.900	Toray Industries Inc	481	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	106.300	Recruit Holdings Co Ltd	4.662	0,38
JPY	21.300	TOPPAN Holdings Inc	508	0,04
Computer				
JPY	113.200	Fujitsu Ltd	1.752	0,14
JPY	17.200	NEC Corp	1.257	0,10
JPY	29.000	Nomura Research Institute Ltd	707	0,06
JPY	35.900	NTT Data Group Corp	564	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	29.100	Kao Corp	1.206	0,10
JPY	23.400	Shiseido Co Ltd	627	0,05
Vertrieb und Großhandel				
JPY	91.400	ITOCHU Corp	4.145	0,34
JPY	105.500	Marubeni Corp	1.893	0,15
JPY	95.000	Mitsui & Co Ltd	4.612	0,38
JPY	13.980	Sojitz Corp	360	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	91.800	Daiwa Securities Group Inc	678	0,05
JPY	183.800	Nomura Holdings Inc	1.051	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	19.473	Casio Computer Co Ltd	163	0,01
Elektronik				
JPY	9.000	Ibiden Co Ltd	349	0,03
JPY	86.800	Kyocera Corp	1.066	0,08
JPY	24.100	TDK Corp	1.085	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	16.500	Yokogawa Electric Corp	368	0,03
Lebensmittel				
JPY	32.800	Ajinomoto Co Inc	1.224	0,10
JPY	17.400	MEIJI Holdings Co Ltd	390	0,03
JPY	15.900	Nissin Foods Holdings Co Ltd	425	0,04
JPY	149.800	Seven & i Holdings Co Ltd	1.942	0,16
Gasgesellschaften				
JPY	28.000	Osaka Gas Co Ltd	623	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	79.500	Olympus Corp	1.112	0,09
JPY	30.600	Systemex Corp	492	0,04
Wohnungsbau				
JPY	24.700	Sekisui Chemical Co Ltd	361	0,03
JPY	41.400	Sekisui House Ltd	954	0,08
JPY	12.700	Sumitomo Forestry Co Ltd	394	0,03
Versicherungen				
JPY	62.100	Dai-ichi Life Holdings Inc	1.440	0,12
JPY	83.400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.509	0,12
JPY	65.400	Sompo Holdings Inc	1.297	0,11
JPY	125.000	Tokio Marine Holdings Inc	3.964	0,32
Internet				
JPY	167.600	LY Corp	408	0,03
Freizeit				
JPY	65.300	Yamaha Motor Co Ltd	612	0,05
Maschinen - diversifiziert				
JPY	67.500	Kubota Corp	1.092	0,09
JPY	7.001	Nabtesco Corp	117	0,01
JPY	12.800	Omron Corp	444	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	61.000	Komatsu Ltd	1.843	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	26.600	NSK Ltd	147	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	19.500	Nikon Corp	203	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	27.000	Konica Minolta Inc	90	0,01
JPY	33.700	Ricoh Co Ltd	293	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	58.600	Impex Corp	891	0,07
Pharmazeutika				
JPY	39.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.277	0,10
JPY	122.067	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.161	0,34
JPY	18.900	Eisai Co Ltd	781	0,06
JPY	31.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	454	0,04
JPY	21.200	Sanofi Pharmaceutical Co Ltd	206	0,02
JPY	98.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.610	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	82.643	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.527	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	154	Nippon Prologis Inc (REIT)	267	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
JPY	12.500	Fast Retailing Co Ltd	3.300	0,27
JPY	10.200	Marui Group Co Ltd	157	0,01
Halbleiter				
JPY	48.100	Advantest Corp	1.527	0,12
JPY	29.928	Tokyo Electron Ltd	6.679	0,55
Transport				
JPY	22.400	Mitsui OSK Lines Ltd	710	0,06
JPY	32.000	Nippon Yusen KK	908	0,07
Japan - insgesamt			83.147	6,78
Jersey (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Werbung				
GBP	67.102	WPP Plc	679	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	26.967	Clarivate Plc	182	0,01
Jersey - insgesamt			861	0,07
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Malaysia (31. Oktober 2023: 0,02 %)				
Banken				
MYR	467.100	CIMB Group Holdings Bhd	647	0,05
Chemikalien				
MYR	180.500	Petronas Chemicals Group Bhd	257	0,02
Sonstige Fertigung				
MYR	256.300	Top Glove Corp Bhd	47	0,01
Malaysia - insgesamt			951	0,08
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Banken				
MXN	154.921	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.542	0,13
Getränke				
MXN	29.063	Arca Continental SAB de CV	285	0,02
MXN	35.627	Coca-Cola Femsa SAB de CV	355	0,03
Bergbau				
MXN	195.031	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.212	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	159.977	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	231	0,02
Einzelhandel				
MXN	305.584	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.146	0,09
Mexiko - insgesamt			4.771	0,39
Niederlande (31. Oktober 2023: 2,11 %)				
Autohersteller				
EUR	9.723	Iveco Group NV	122	0,01
EUR	138.396	Stellantis NV	3.090	0,25
Banken				
EUR	28.056	ABN AMRO Bank NV - CVA	453	0,04
Getränke				
EUR	8.169	JDE Peet's NV	182	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 2,11 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.060	Pluxee NV	156	0,01
EUR	6.841	Randstad NV	345	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.748	Euronext NV	611	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	7.957	Signify NV	219	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	30.936	Ferrovial SE	1.118	0,09
Versicherungen				
EUR	9.252	ASR Nederland NV	465	0,04
EUR	17.435	NN Group NV	808	0,06
Internet				
EUR	94.822	Prosus NV	3.195	0,26
Maschinen - diversifiziert				
USD	67.008	CNH Industrial NV	764	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	10.705	SBM Offshore NV	160	0,01
Halbleiter				
EUR	2.680	ASM International NV	1.705	0,14
EUR	25.219	ASML Holding NV	22.454	1,83
EUR	41.040	STMicroelectronics NV	1.652	0,14
Transport				
EUR	53.810	PostNL NV	73	0,01
Niederlande - insgesamt			37.572	3,06
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Elektrizität				
NZD	49.225	Contact Energy Ltd	253	0,02
NZD	66.427	Meridian Energy Ltd	236	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	36.408	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	613	0,05
Neuseeland - insgesamt			1.102	0,09
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,04 %)				
Versicherungen				
NOK	32.722	Storebrand ASA	316	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	19.364	Aker BP ASA	475	0,04
Norwegen - insgesamt			791	0,06
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Gesundheitsdienste				
HKD	19.100	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	87	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			87	0,01
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,03 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Elektrizität				
EUR	185.773	EDP - Energias de Portugal SA	701	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	27.514	Galp Energia SGPS SA	594	0,05
Portugal - insgesamt			1.295	0,11
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 1,53 %)				
Autohersteller				
KRW	8.602	Hyundai Motor Co	1.562	0,13
KRW	15.845	Kia Corp	1.353	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	4.644	Hankook Tire & Technology Co Ltd	198	0,02
KRW	4.003	Hyundai Mobis Co Ltd	662	0,05
KRW	3.324	Samsung SDI Co Ltd	1.044	0,09
Banken				
KRW	18.989	Hana Financial Group Inc	806	0,07
KRW	30.631	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.034	0,08
KRW	41.841	Woori Financial Group Inc	431	0,03
Biotechnologie				
KRW	1.200	Samsung Biologics Co Ltd [^]	678	0,05
Chemikalien				
KRW	2.961	LG Chem Ltd	862	0,07
Computer				
KRW	2.780	Samsung SDS Co Ltd	322	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	566	LG H&H Co Ltd	172	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	23.472	KB Financial Group Inc	1.284	0,11
KRW	25.789	Mirae Asset Securities Co Ltd	142	0,01
KRW	6.183	Samsung Securities Co Ltd	170	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	639	LG Innotek Co Ltd	103	0,01
Elektronik				
KRW	16.335	LG Display Co Ltd	125	0,01
KRW	3.151	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	355	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	3.880	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	99	0,01
KRW	5.705	Samsung C&T Corp	620	0,05
Lebensmittel				
KRW	622	CJ CheilJedang Corp [^]	152	0,01
Innenausstattung				
KRW	7.049	LG Electronics Inc [^]	474	0,04
Versicherungen				
KRW	2.042	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	458	0,04
Internet				
KRW	18.904	Kakao Corp	665	0,05
KRW	988	NCSOFT Corp	126	0,01
Eisen und Stahl				
KRW	4.617	Hyundai Steel Co	108	0,01
KRW	4.656	POSCO Holdings Inc	1.364	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	28.032	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	341	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	2.523	SK Inc ¹	303	0,03
KRW	3.161	S-Oil Corp	166	0,01
Pharmazeutika				
KRW	10.061	Celltrion Inc	1.376	0,11
Halbleiter				
KRW	33.705	SK Hynix Inc ²	4.248	0,35
Transport				
KRW	1.380	Hyundai Glovis Co Ltd	182	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			21.985	1,79
Singapur (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Landwirtschaft				
SGD	192.000	Wilmar International Ltd	455	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	131.400	CapitaLand Investment Ltd	256	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	93.000	Keppel Ltd	469	0,04
Hotels				
SGD	32.000	City Developments Ltd	144	0,01
Singapur - insgesamt			1.324	0,11
Südafrika (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Banken				
ZAR	52.003	Absa Group Ltd	402	0,03
ZAR	333.322	FirstRand Ltd	1.153	0,09
ZAR	27.141	Nedbank Group Ltd	330	0,03
ZAR	83.835	Standard Bank Group Ltd	788	0,07
Chemikalien				
ZAR	36.086	Sasol Ltd	255	0,02
Kohle				
ZAR	15.051	Exxaro Resources Ltd	145	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	13.837	Investec Ltd	88	0,01
Internet				
ZAR	11.579	Naspers Ltd 'N'	2.218	0,18
Bergbau				
ZAR	3.944	Anglo American Platinum Ltd	138	0,01
ZAR	55.886	Gold Fields Ltd	922	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	685.277	Redefine Properties Ltd (REIT)	144	0,01
Südafrika - insgesamt			6.583	0,54
Spanien (31. Oktober 2023: 1,67 %)				
Banken				
EUR	373.165	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.060	0,33
EUR	352.416	Banco de Sabadell SA	677	0,06
EUR	1.012.397	Banco Santander SA	4.950	0,40
EUR	47.032	Bankinter SA	373	0,03
EUR	253.380	CaixaBank SA	1.342	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	29.159	Amadeus IT Group SA	1.863	0,15
Elektrizität				
EUR	18.561	EDP Renovaveis SA	255	0,02
EUR	21.752	Endesa SA	398	0,03
EUR	365.913	Iberdrola SA	4.503	0,37
EUR	7.036	Redeia Corp SA	118	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.120	Acciona SA	246	0,02
EUR	12.894	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	518	0,05
EUR	4.816	Aena SME SA	884	0,07
Umweltkontrolle				
EUR	5.381	Fluidra SA	115	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	3.303	Enagas SA	49	0,00
EUR	13.900	Naturgy Energy Group SA	352	0,03
Versicherungen				
EUR	110.914	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	120	0,01
EUR	54.311	Mapfre SA	131	0,01
Pharmazeutika				
EUR	18.501	Grifols SA	171	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	20.849	Merlin Properties Sociimi SA (REIT)	237	0,02
Einzelhandel				
EUR	70.185	Industria de Diseno Textil SA	3.216	0,26
Spanien - insgesamt			24.578	2,00
Schweden (31. Oktober 2023: 0,45 %)				
Banken				
SEK	98.524	Svenska Handelsbanken AB 'A'	863	0,07
SEK	57.350	Swedbank AB 'A'	1.110	0,09
Biotechnologie				
SEK	15.316	Swedish Orphan Biovitrum AB	398	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	37.694	Essity AB 'B'	943	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	24.185	EQT AB	666	0,05
Forst- und Papierprodukte				
SEK	12.086	Billerud Aktiebolag	102	0,01
Innenausstattung				
SEK	12.367	Electrolux AB 'B'	110	0,01
Medien				
SEK	88.175	Viaplay Group AB	6	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	28.076	Castellum AB	341	0,03
Einzelhandel				
SEK	39.129	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	630	0,05
Telekommunikation				
SEK	192.793	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	987	0,08
Schweden - insgesamt			6.156	0,50

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2023: 4,00 %)				
Banken				
CHF	190.590	UBS Group AG RegS	5.044	0,41
Getränke				
GBP	13.332	Coca-Cola HBC AG	432	0,03
Chemikalien				
CHF	14.109	Clariant AG RegS	212	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	9.562	SGS SA RegS	845	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	13.398	Julius Baer Group Ltd	725	0,06
CHF	1.372	Partners Group Holding AG	1.779	0,14
Elektronik				
CHF	101.248	ABB Ltd RegS	4.956	0,40
USD	19.439	TE Connectivity Ltd	2.750	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	2.982	Sonova Holding AG RegS	830	0,07
Versicherungen				
CHF	18.076	Swiss Re AG	1.967	0,16
Maschinen - diversifiziert				
CHF	5.427	Georg Fischer AG RegS	382	0,03
Verpackungen und Behälter				
CHF	22.010	SIG Group AG	442	0,04
Pharmazeutika				
CHF	130.368	Novartis AG RegS	12.658	1,03
CHF	44.222	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.637	0,87
CHF	26.952	Sandoz Group AG	915	0,07
CHF	235	Siegfried Holding AG RegS	226	0,02
Software				
CHF	3.796	Temenos AG RegS	238	0,02
Schweiz - insgesamt			45.038	3,67
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,07 %)				
Banken				
TWD	449.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	252	0,02
TWD	284.321	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	405	0,03
Computer				
TWD	32.000	Advantech Co Ltd	374	0,03
TWD	614.729	Innolux Corp	269	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.078.000	China Development Financial Holding Corp	452	0,04
TWD	980.636	E.Sun Financial Holding Co Ltd	825	0,07
TWD	727.490	First Financial Holding Co Ltd	611	0,05
TWD	710.749	Mega Financial Holding Co Ltd	873	0,07
TWD	776.226	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	523	0,04
TWD	792.795	Taishin Financial Holding Co Ltd	437	0,04
TWD	660.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	531	0,04
TWD	831.150	Yuanta Financial Holding Co Ltd	783	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	118.997	Delta Electronics Inc	1.171	0,09
Elektronik				
TWD	472.600	AUO Corp	266	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	60.000	E Ink Holdings Inc	387	0,03
Innenausstattung				
TWD	144.335	Lite-On Technology Corp	443	0,04
Versicherungen				
TWD	606.221	Cathay Financial Holding Co Ltd	940	0,08
TWD	962.035	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	255	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	797.580	China Steel Corp	609	0,05
TWD	191.000	Walsin Lihwa Corp	216	0,02
Pharmazeutika				
TWD	19.000	PharmaEssentia Corp	171	0,01
Einzelhandel				
TWD	38.000	President Chain Store Corp	320	0,03
Halbleiter				
TWD	216.109	ASE Technology Holding Co Ltd	982	0,08
TWD	72.000	Nanya Technology Corp	146	0,01
TWD	1.530.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	37.142	3,03
TWD	727.000	United Microelectronics Corp	1.132	0,09
TWD	68.000	Vanguard International Semiconductor Corp	180	0,02
TWD	22.000	Win Semiconductors Corp	99	0,01
Transport				
TWD	85.000	Wan Hai Lines Ltd	132	0,01
Taiwan - insgesamt			50.926	4,15
Thailand (31. Oktober 2023: 0,36 %)				
Banken				
THB	73.300	Kasikornbank PCL NVDR	258	0,02
THB	35.700	SCB X PCL NVDR	103	0,01
Chemikalien				
THB	215.100	Indorama Ventures PCL NVDR	139	0,01
THB	140.900	PTT Global Chemical PCL NVDR	140	0,01
Elektrizität				
THB	403.200	Gulf Energy Development PCL NVDR	438	0,04
Elektronik				
THB	281.100	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	531	0,04
Alternative Energien				
THB	114.200	Energy Absolute PCL NVDR	95	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
THB	266.600	Airports of Thailand PCL NVDR	469	0,04
Lebensmittel				
THB	296.000	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	158	0,01
Gesundheitsdienste				
THB	298.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	233	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	12.500	Siam Cement PCL NVDR	84	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	92.000	PTT Exploration & Production PCL NVDR	388	0,03
THB	533.700	PTT PCL NVDR	486	0,04
THB	85.411	Thai Oil PCL NVDR	126	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	100.600	Central Pattana PCL NVDR	172	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Oktober 2023: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
THB	184.800	Central Retail Corp PCL NVDR	172	0,01
THB	297.800	CP ALL PCL NVDR	462	0,04
Telekommunikation				
THB	74.300	Advanced Info Service PCL NVDR	396	0,03
Thailand - insgesamt			4.850	0,40
Türkei (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Banken				
TRY	31.631	Türkiye Garanti Bankasi AS	81	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	112.359	Enka Insaat ve Sanayi AS	133	0,01
Türkei - insgesamt			214	0,02
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,18 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	22.021	Burberry Group Plc	317	0,03
Banken				
GBP	895.699	Barclays Plc	2.273	0,19
GBP	40.431	Investec Plc	259	0,02
Chemikalien				
GBP	11.128	Johnson Matthey Plc	245	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	10.093	Intertek Group Plc	625	0,05
GBP	121.211	RELX Plc	5.013	0,41
GBP	157.768	Rentokil Initial Plc	804	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	60.887	3i Group Plc	2.193	0,18
GBP	115.206	abrdn Plc	211	0,02
GBP	19.428	Intermediate Capital Group Plc	511	0,04
GBP	24.453	London Stock Exchange Group Plc	2.709	0,22
GBP	47.175	Vanquis Banking Group Plc	28	0,00
Elektrizität				
GBP	68.536	SSE Plc	1.430	0,12
Elektronik				
GBP	29.592	Electrocomponents Plc	273	0,02
Lebensmittel				
GBP	443.552	Tesco Plc	1.646	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	54.888	Smith & Nephew Plc	673	0,05
Wohnungsbau				
GBP	204.349	Taylor Wimpey Plc	337	0,03
Hotels				
GBP	12.314	Whitbread Plc	488	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	46.073	Reckitt Benckiser Group Plc	2.578	0,21
Versicherungen				
GBP	180.739	Aviva Plc	1.054	0,09
Medien				
GBP	86.092	Informa Plc	858	0,07
GBP	41.218	Pearson Plc	502	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,18 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
GBP	22.385	Antofagasta Plc	619	0,05
Verpackungen und Behälter				
GBP	92.221	DS Smith Plc	405	0,03
Pharmazeutika				
GBP	97.580	AstraZeneca Plc	14.738	1,20
GBP	260.145	GSK Plc	5.450	0,45
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	46.990	Land Securities Group Plc (REIT)	383	0,03
GBP	83.922	Segro Plc (REIT)	891	0,07
Einzelhandel				
GBP	8.171	WH Smith Plc	112	0,01
Transport				
GBP	38.966	Firstgroup Plc	79	0,00
GBP	62.713	International Distributions Services Plc	213	0,02
Wasser				
GBP	43.159	United Utilities Group Plc	564	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			48.481	3,95
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %)				
Werbung				
USD	23.953	Interpublic Group of Cos Inc	729	0,06
Fluggesellschaften				
USD	40.872	American Airlines Group Inc	552	0,05
Autohersteller				
USD	8.867	Cummins Inc	2.505	0,21
USD	72.582	General Motors Co	3.232	0,26
Banken				
USD	48.109	Bank of New York Mellon Corp	2.718	0,22
USD	19.466	State Street Corp	1.411	0,12
Biotechnologie				
USD	9.066	Biogen Inc	1.947	0,16
USD	78.936	Gilead Sciences Inc	5.147	0,42
USD	9.936	Illumina Inc	1.222	0,10
USD	20.749	Moderna Inc	2.289	0,18
USD	6.702	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.969	0,49
USD	5.351	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	228	0,02
Baustoffe und Zubehör				
USD	5.518	Owens Corning	928	0,08
Chemikalien				
USD	13.900	Air Products and Chemicals Inc	3.285	0,27
USD	43.875	Dow Inc	2.497	0,20
USD	15.876	Ecolab Inc	3.590	0,29
USD	15.969	International Flavors & Fragrances Inc	1.352	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.328	ManpowerGroup Inc	251	0,02
USD	9.843	Moody's Corp	3.645	0,30
USD	67.442	PayPal Holdings Inc	4.581	0,37
USD	20.199	S&P Global Inc	8.399	0,69
USD	9.074	Verisk Analytics Inc	1.978	0,16
Computer				
USD	39.872	Fortinet Inc	2.519	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	84.367	Hewlett Packard Enterprise Co	1.434	0,12
USD	54.399	HP Inc	1.528	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
USD	52.350	Colgate-Palmolive Co	4.812	0,39
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.763	WW Grainger Inc	2.546	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.685	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	192	0,01
USD	52.034	Mastercard Inc 'A'	23.478	1,91
USD	23.914	Nasdaq Inc	1.431	0,12
USD	99.849	Visa Inc 'A'	26.821	2,19
USD	6.901	Voya Financial Inc	470	0,04
Elektrizität				
USD	41.875	AES Corp	750	0,06
USD	13.228	Entergy Corp	1.411	0,11
USD	31.173	Public Service Enterprise Group Inc	2.153	0,18
USD	39.366	Sempra	2.820	0,23
Umweltkontrolle				
USD	12.793	Republic Services Inc	2.452	0,20
USD	22.933	Waste Management Inc	4.771	0,39
Lebensmittel				
USD	36.363	General Mills Inc	2.562	0,21
USD	9.380	Hershey Co	1.819	0,15
USD	16.496	Kellanova	955	0,08
USD	85.102	Mondelez International Inc 'A'	6.122	0,50
USD	3.807	WK Kellogg Co	89	0,00
Gasgesellschaften				
USD	26.383	NiSource Inc	735	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	9.591	Stanley Black & Decker Inc	877	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	109.213	Abbott Laboratories	11.573	0,94
USD	18.302	Agilent Technologies Inc	2.508	0,21
USD	31.732	Baxter International Inc	1.281	0,11
USD	92.723	Boston Scientific Corp	6.664	0,54
USD	37.939	Edwards Lifesciences Corp	3.212	0,26
USD	3.701	Waters Corp	1.144	0,09
Gesundheitsdienste				
USD	33.416	Centene Corp	2.441	0,20
USD	3.588	DaVita Inc	499	0,04
USD	14.698	Elevance Health Inc	7.769	0,63
USD	7.701	Humana Inc	2.326	0,19
USD	7.036	Quest Diagnostics Inc	972	0,08
USD	58.219	UnitedHealth Group Inc	28.161	2,30
Innenausstattung				
USD	3.467	Whirlpool Corp	329	0,03
Internet				
USD	370.713	Alphabet Inc 'A'	60.345	4,92
USD	7.549	Etsy Inc	518	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	35.260	Gen Digital Inc	710	0,06
USD	19.779	Palo Alto Networks Inc	5.753	0,47
USD	64.430	Snap Inc 'A'	970	0,08
Maschinen - diversifiziert				
USD	25.324	Ingersoll Rand Inc	2.363	0,19
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	32.133	Caterpillar Inc	10.751	0,88
Bergbau				
USD	89.702	Freeport-McMoRan Inc	4.480	0,36
USD	72.094	Newmont Corp	2.930	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	74.283	ConocoPhillips	9.332	0,76
USD	17.292	Hess Corp	2.723	0,22
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	62.937	Baker Hughes Co	2.053	0,17
USD	55.984	Halliburton Co	2.098	0,17
Verpackungen und Behälter				
USD	19.722	Ball Corp	1.372	0,11
Pharmazeutika				
USD	111.136	AbbVie Inc	18.075	1,47
USD	18.146	Becton Dickinson & Co	4.257	0,35
USD	18.526	Cigna Group	6.615	0,54
USD	79.120	CVS Health Corp	5.357	0,44
Pipelines				
USD	36.438	ONEOK Inc	2.883	0,23
USD	76.101	Williams Cos Inc	2.919	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	19.068	CBRE Group Inc 'A'	1.657	0,13
USD	3.141	Jones Lang LaSalle Inc	567	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	9.248	Boston Properties Inc (REIT)	572	0,05
USD	18.946	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.629	0,21
USD	44.320	Healthpeak Properties Inc (REIT)	825	0,07
USD	45.433	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	857	0,07
USD	8.014	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	47	0,00
USD	18.263	Iron Mountain Inc (REIT)	1.416	0,12
USD	7.099	Kilroy Realty Corp (REIT)	240	0,02
USD	42.584	Kimco Realty Corp (REIT)	793	0,06
USD	58.354	Prologis Inc (REIT)	5.955	0,49
USD	4.244	SL Green Realty Corp (REIT)	211	0,02
USD	34.623	Welltower Inc (REIT)	3.299	0,27
USD	45.660	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.378	0,11
Einzelhandel				
USD	12.162	Gap Inc	250	0,02
USD	6.503	Kohl's Corp	156	0,01
USD	44.843	Walgreens Boots Alliance Inc	795	0,07
USD	25.870	Yum China Holdings Inc	944	0,08
USD	17.539	Yum! Brands Inc	2.477	0,20
Halbleiter				
USD	27.759	ON Semiconductor Corp	1.948	0,16

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 55,23 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	28.520	Adobe Inc	13.200	1,08
USD	5.431	ANSYS Inc	1.765	0,14
USD	13.372	Autodesk Inc	2.846	0,23
USD	3.146	HubSpot Inc	1.903	0,16
USD	17.648	Intuit Inc	11.041	0,90
USD	337.613	Microsoft Corp	131.443	10,72
USD	60.948	Salesforce Inc	16.391	1,34
USD	12.924	ServiceNow Inc	8.961	0,73
USD	2.633	Tyler Technologies Inc	1.215	0,10
Telekommunikation				
USD	256.395	Cisco Systems Inc	12.045	0,98
Transport				
USD	38.432	Union Pacific Corp	9.115	0,74
Vereinigte Staaten - insgesamt			603.526	49,23
Aktien - insgesamt			1.217.900	99,34

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
USD	65	MSCI EAFE Index Futures June 2024	7.590	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(220)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(220)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.217.680	99,32
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
USD	554.526	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	555	0,05
Zahlungsmittel[†]			6.097	0,50
Sonstiges Nettovermögen			1.636	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.225.968	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 738.832 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 358.666 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.
^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.217.900	99,22
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	555	0,05
Sonstige Vermögenswerte	8.965	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	1.227.420	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,22 %)			
Aktionen (31. Oktober 2023: 99,22 %)			
Bermuda (31. Oktober 2023: 11,25 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	556.242 COSCO SHIPPING Ports Ltd*	343	1,16
HKD	497.944 Shenzhen International Holdings Ltd	399	1,36
HKD	348.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	174	0,59
Gasgesellschaften			
HKD	741.858 China Gas Holdings Ltd*	698	2,37
HKD	228.200 China Resources Gas Group Ltd	722	2,45
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.007.061 Kunlun Energy Co Ltd	982	3,34
Bermuda - insgesamt			
		3.318	11,27
Brasilien (31. Oktober 2023: 26,47 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	366.857 CCR SA	873	2,97
Elektrizität			
USD	261.730 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1.926	6,54
USD	370.935 Cia Energetica de Minas Gerais ADR	890	3,02
USD	65.837 Companhia Paranaense de Energia ADR	464	1,58
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	316.244 Ultrapar Participacoes SA ADR	1.587	5,39
Wasser			
USD	86.603 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1.354	4,60
Brasilien - insgesamt			
		7.094	24,10
Hongkong (31. Oktober 2023: 7,69 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	482.314 China Merchants Port Holdings Co Ltd	639	2,17
Elektrizität			
HKD	450.000 China Resources Power Holdings Co Ltd*	1.122	3,81
Hongkong - insgesamt			
		1.761	5,98
Mexiko (31. Oktober 2023: 14,30 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
USD	12.763 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.126	3,83
USD	14.529 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.642	8,97
USD	6.779 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2.335	7,93
Mexiko - insgesamt			
		6.103	20,73
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 17,56 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	453.865 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	447	1,52
HKD	597.748 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	392	1,33
Elektrizität			
HKD	2.682.000 CGN Power Co Ltd 'H'	902	3,06
HKD	843.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	594	2,02
HKD	1.034.000 Huaneng Power International Inc 'H'	660	2,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 17,56 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	642.122 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	205	0,70
Gasgesellschaften			
HKD	806.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	331	1,12
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	788.600 China Oilfield Services Ltd 'H'	849	2,88
Transport			
HKD	564.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	664	2,26
Volksrepublik China - insgesamt			
		5.044	17,13
Katar (31. Oktober 2023: 4,93 %)			
Transport			
OAR	1.186.535 Qatar Gas Transport Co Ltd	1.301	4,42
Katar - insgesamt			
		1.301	4,42
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 3,21 %)			
Elektrizität			
USD	130.005 Korea Electric Power Corp ADR	995	3,38
Republik Südkorea - insgesamt			
		995	3,38
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Pipelines			
RUB	168.700 Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			
		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2023: 10,53 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.588.750 Airports of Thailand PCL NVDR*	2.797	9,50
Thailand - insgesamt			
		2.797	9,50
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,28 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	768.739 ADNOC Drilling Co PJSC	808	2,74
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		808	2,74
Aktien - insgesamt			
		29.221	99,25
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,05) %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,05) %)			
USD	2 MSCI Emerging Markets Index Futures		
	June 2024	105	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			
			(1)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			
			(1)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	29.220	99,25
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,08 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,08 %)		
Zahlungsmittel [†]	87	0,30
Sonstiges Nettovermögen	135	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	29.442	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 83.769 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.130 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	29.221	99,17
Sonstige Vermögenswerte	246	0,83
Umlaufvermögen insgesamt	29.467	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,80 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,80 %)			
Italien (31. Oktober 2023: 71,44 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	109.341 Leonardo SpA [^]	2.365	1,20
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	189.913 Pirelli & C SpA	1.133	0,57
Banken			
EUR	93.790 Banca Mediolanum SpA	955	0,48
EUR	346.011 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.574	0,80
EUR	137.680 Banca Popolare di Sondrio SpA [^]	1.082	0,55
EUR	529.633 Banco BPM SpA	3.275	1,66
EUR	410.208 BPER Banca SpA	2.006	1,02
EUR	236.286 FinecoBank Banca Fineco SpA	3.412	1,73
EUR	6.244.932 Intesa Sanpaolo SpA	22.020	11,17
EUR	250.370 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3.343	1,70
EUR	640.541 UniCredit SpA	22.150	11,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	323.134 Nexi SpA [^]	1.770	0,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	41.564 Azimut Holding SpA [^]	1.029	0,52
Elektrizität			
EUR	596.099 A2A SpA [^]	1.106	0,56
EUR	3.003.998 Enel SpA	18.568	9,42
EUR	306.567 Hera SpA [^]	1.039	0,53
EUR	546.211 Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.110	2,08
Alternative Energien			
EUR	21.579 ERG SpA [^]	546	0,28
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	137.521 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.386	0,70
Gasgesellschaften			
EUR	190.382 Italgas SpA	990	0,50
EUR	878.231 Snam SpA [^]	3.778	1,92
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	8.256 DiaSorin SpA [^]	784	0,40
Versicherungen			
EUR	482.529 Assicurazioni Generali SpA	11.050	5,61
EUR	169.104 Unipol Gruppo SpA	1.424	0,72
Maschinen - diversifiziert			
EUR	31.719 Interpump Group SpA	1.303	0,66
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	107.031 Prysmian SpA	5.478	2,78
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	819.570 Eni SpA	12.405	6,29
EUR	410.634 Saipem SpA	889	0,45
Pharmazeutika			
EUR	49.984 Amplifon SpA [^]	1.571	0,80
EUR	38.194 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.911	0,97
Einzelhandel			
EUR	13.154 Brunello Cucinelli SpA	1.264	0,64
EUR	78.798 Moncler SpA	5.053	2,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 71,44 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	4.158.200 Telecom Italia SpA [^]	927	0,47
Transport			
EUR	178.034 Poste Italiane SpA	2.122	1,08
Italien - insgesamt			
		143.818	72,95
Luxemburg (31. Oktober 2023: 1,65 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	179.698 Tenaris SA	2.817	1,43
Luxemburg - insgesamt			
		2.817	1,43
Niederlande (31. Oktober 2023: 26,71 %)			
Autohersteller			
EUR	45.758 Ferrari NV	17.717	8,98
EUR	78.863 Iveco Group NV	931	0,47
EUR	824.933 Stellantis NV	17.225	8,74
Getränke			
EUR	187.898 Davide Campari-Milano NV [^]	1.770	0,90
Halbleiter			
EUR	250.986 STMicroelectronics NV [^]	9.449	4,79
Niederlande - insgesamt			
		47.092	23,88
Aktien - insgesamt			
		193.727	98,26
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
EUR	20 FTSE MIB Index Futures June 2024	3.332	18
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			
		18	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			
		18	0,01
Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		193.745	98,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
EUR	15.072 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	1.554	0,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	709	0,36
	Sonstiges Nettovermögen	1.147	0,58
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	197.155	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 434.089 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 274.853 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	193.727	98,23
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	18	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.554	0,79
Sonstige Vermögenswerte	1.913	0,97
Umlaufvermögen insgesamt	197.212	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,27 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,27 %)			
Österreich (31. Oktober 2023: 0,92 %)			
Elektrizität			
EUR	528.382	40.452	1,31
Österreich - insgesamt			
40.452 1,31			
Brasilien (31. Oktober 2023: 5,68 %)			
Elektrizität			
BRL	3.800.329	6.943	0,22
BRL	4.856.897	10.860	0,35
BRL	22.942.025	43.245	1,40
BRL	16.747.859	29.372	0,95
BRL	2.949.000	18.150	0,59
BRL	4.778.643	41.581	1,35
BRL	4.061.034	32.046	1,04
BRL	10.498.339	61.960	2,01
BRL	3.086.274	11.421	0,37
Brasilien - insgesamt			
255.578 8,28			
Kanada (31. Oktober 2023: 4,06 %)			
Elektrizität			
CAD	1.000.659	20.124	0,65
CAD	990.652	23.060	0,75
CAD	2.548.182	14.894	0,48
CAD	3.069.997	46.949	1,52
Alternative Energien			
USD	810.177	13.133	0,43
Kanada - insgesamt			
118.160 3,83			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,52 %)			
Umweltkontrolle			
HKD	24.597.500	18.052	0,58
Cayman-Inseln - insgesamt			
18.052 0,58			
Chile (31. Oktober 2023: 0,36 %)			
Elektrizität			
CLP	108.136.834	10.179	0,33
Chile - insgesamt			
10.179 0,33			
Dänemark (31. Oktober 2023: 9,53 %)			
Elektrizität			
DKK	2.638.985	145.922	4,73
Alternative Energien			
DKK	7.001.370	189.103	6,12
Dänemark - insgesamt			
335.025 10,85			
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,38 %)			
Alternative Energien			
EUR	460.566	14.163	0,46
Frankreich - insgesamt			
14.163 0,46			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,36 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	270.369	14.287	0,46
Alternative Energien			
EUR	864.459	15.621	0,51
EUR	2.010.681	28.508	0,92
EUR	308.499	6.472	0,21
Deutschland - insgesamt			
64.888 2,10			
Griechenland (31. Oktober 2023: 0,34 %)			
Indien (31. Oktober 2023: 3,72 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	121.152.339	60.404	1,96
Elektrizität			
INR	43.546.285	50.208	1,63
INR	3.848.395	10.364	0,33
INR	8.108.873	13.062	0,42
Maschinen - diversifiziert			
INR	303.783	6.867	0,22
Indien - insgesamt			
140.905 4,56			
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Elektrizität			
IDR	91.475.900	51.898	1,68
IDR	67.012.400	5.028	0,16
Indonesien - insgesamt			
56.926 1,84			
Israel (31. Oktober 2023: 0,43 %)			
Elektrizität			
ILS	980.484	15.853	0,51
Israel - insgesamt			
15.853 0,51			
Italien (31. Oktober 2023: 1,06 %)			
Alternative Energien			
EUR	891.267	24.111	0,78
Italien - insgesamt			
24.111 0,78			
Japan (31. Oktober 2023: 2,85 %)			
Elektrizität			
JPY	8.225.600	105.848	3,43
Alternative Energien			
JPY	704.700	6.663	0,22
Software			
JPY	176.900	2.278	0,07
Japan - insgesamt			
114.789 3,72			
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,54 %)			
Elektrizität			
NZD	1.534.576	7.873	0,25
NZD	3.005.075	10.670	0,35
Neuseeland - insgesamt			
18.543 0,60			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,46 %)				
Alternative Energien				
NOK	26.498.157	NEL ASA [^]	12.553	0,41
Norwegen - insgesamt			12.553	0,41
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 15,06 %)				
Elektrizität				
CNH	8.384.660	CECEP Wind-Power Corp 'A'	3.630	0,12
HKD	37.678.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	8.045	0,26
CNH	31.430.258	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	111.759	3,62
CNH	2.477.700	Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co Ltd 'A'	2.453	0,08
CNH	5.104.600	Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd 'A'	4.441	0,14
CNH	8.565.900	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	11.291	0,37
CNH	2.588.900	NYOCOR Co Ltd 'A'	2.138	0,07
CNH	6.212.713	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	14.348	0,46
Alternative Energien				
CNH	5.062.900	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	3.602	0,12
CNH	36.711.100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	23.739	0,77
CNH	520.312	Genlong Technologies Co Ltd 'A'	3.841	0,12
CNH	293.700	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd 'A'	2.085	0,07
CNH	108.848	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	3.402	0,11
CNH	4.295.028	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	8.421	0,27
CNH	280.600	Jiangsu Hailli Wind Power Equipment Technology Co Ltd 'A'	1.882	0,06
CNH	8.101.345	Jinko Solar Co Ltd 'A'	8.455	0,27
CNH	2.944.100	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	3.982	0,13
CNH	1.475.700	Risen Energy Co Ltd 'A'	2.637	0,08
CNH	785.256	Sany Renewable Energy Co Ltd 'A'	3.113	0,10
CNH	2.368.300	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	3.902	0,13
CNH	5.237.741	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	7.532	0,24
CNH	2.327.100	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	3.330	0,11
CNH	2.826.759	Trina Solar Co Ltd 'A'	8.294	0,27
CNH	146.319	Yuneng Technology Co Ltd 'A'	1.408	0,05
CNH	5.804.500	Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd [^]	1.408	0,05
Eisen und Stahl				
CNH	758.300	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	2.199	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau				
CNH	225.864	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	2.901	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	1.811.400	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	2.325	0,08
Halbleiter				
CNH	7.578.400	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	2.549	0,08
Volksrepublik China - insgesamt			259.112	8,39
Portugal (31. Oktober 2023: 3,53 %)				
Elektrizität				
EUR	28.234.834	EDP - Energias de Portugal SA	106.450	3,45
Portugal - insgesamt			106.450	3,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 2,99 %)				
Chemikalien				
KRW	1.821.500	Hanwha Solutions Corp	33.739	1,09
Alternative Energien				
KRW	443.954	CS Wind Corp [^]	16.864	0,55
KRW	657.392	Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	9.479	0,31
Republik Südkorea - insgesamt			60.082	1,95
Singapur (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Spanien (31. Oktober 2023: 3,07 %)				
Elektrizität				
EUR	3.563.483	EDP Renovaveis SA [^]	49.038	1,59
EUR	15.899.647	Iberdrola SA [^]	195.678	6,33
Alternative Energien				
EUR	894.683	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	18.234	0,59
EUR	1.314.934	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	13.462	0,44
Spanien - insgesamt			276.412	8,95
Schweiz (31. Oktober 2023: 1,81 %)				
Elektrizität				
CHF	195.325	BKW AG [^]	29.028	0,94
Schweiz - insgesamt			29.028	0,94
Taiwan (31. Oktober 2023: 1,56 %)				
Alternative Energien				
TWD	8.306.523	TSEC Corp	7.105	0,23
Eisen und Stahl				
TWD	2.664.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	18.285	0,59
Taiwan - insgesamt			25.390	0,82
Thailand (31. Oktober 2023: 1,24 %)				
Türkei (31. Oktober 2023: 0,39 %)				
Elektrizität				
TRY	5.440.198	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	4.033	0,13
Alternative Energien				
TRY	461.831	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	4.090	0,13
TRY	2.628.444	Galata Wind Enerji AS	2.301	0,07
TRY	2.451.971	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	4.203	0,14
Türkei - insgesamt			14.627	0,47
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Elektrizität				
USD	1.360.573	ReNew Energy Global Plc 'A' [^]	7.674	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.674	0,25
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 35,90 %)				
Elektrizität				
USD	977.987	Altus Power Inc [^]	3.589	0,12
USD	838.329	Avangrid Inc	30.624	0,99
USD	1.328.479	Clearway Energy Inc 'C' [^]	31.060	1,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 35,90 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	2.117.748	Consolidated Edison Inc	199.916	6,47
USD	862.476	Ormat Technologies Inc [^]	55.052	1,78
Elektronik				
USD	1.973.147	NEXTracker Inc 'A' [^]	84.431	2,73
Alternative Energien				
USD	2.280.180	Array Technologies Inc [^]	28.137	0,91
USD	2.098.629	Enphase Energy Inc [^]	228.247	7,39
USD	1.354.617	First Solar Inc [^]	238.819	7,73

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 35,90 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien (Fortsetzung)				
USD	8.729.747	Plug Power Inc [^]	20.166	0,65
USD	246.430	REX American Resources Corp	13.635	0,44
USD	2.724.396	Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	23.021	0,75
USD	912.169	SolarEdge Technologies Inc [^]	53.499	1,73
USD	1.724.121	Sunnova Energy International Inc [^]	7.259	0,24
USD	1.390.930	SunPower Corp [^]	2.865	0,09
USD	2.622.386	Sunrun Inc [^]	26.984	0,88
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.047.304	33,91
Aktien - insgesamt			3.066.256	99,29

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
USD	7.742	CLP	7.326.213	7.742	02.05.2024	-	0,00
USD	12.721	CLP	12.022.876	12.721	03.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
E-mini Russell 2000 Index Futures					
USD	77	June 2024	7.670	(26)	0,00
EUR	101	Stoxx 600 Technology Index Futures June 2024	4.361	69	0,00
USD	102	XAU Utilities Futures June 2024	6.857	37	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			106	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(26)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			80	0,00	

Total Return Swaps (31. Oktober 2023: 0,02 %)							
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						80	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.066.336	99,29
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,04 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,04 %)		
Zahlungsmittel [†]	10.136	0,33
Sonstiges Nettovermögen	11.671	0,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.088.143	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.247.720 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 888.309 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.066.256	99,11
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	106	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	27.493	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	3.093.855	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,39 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 1,71 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	666.190 Atlas Arteria Ltd [^]	2.245	0,16
AUD	1.798.889 Transurban Group	14.648	1,02
Pipelines			
AUD	742.627 APA Group [^]	4.012	0,28
Telekommunikation			
AUD	162.825 Superloop Ltd	142	0,01
Transport			
AUD	1.022.438 Aurizon Holdings Ltd	2.543	0,18
Australien - insgesamt			
		23.590	1,65
Österreich (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	20.229 EVN AG [^]	624	0,04
Österreich - insgesamt			
		624	0,04
Belgien (31. Oktober 2023: 0,15 %)			
Elektrizität			
EUR	21.967 Elia Group SA [^]	2.122	0,15
Belgien - insgesamt			
		2.122	0,15
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,47 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	862.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd [^]	531	0,04
HKD	783.467 Shenzhen International Holdings Ltd	628	0,04
HKD	420.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	210	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	335.000 CK Infrastructure Holdings Ltd [^]	1.897	0,13
Umweltkontrolle			
HKD	564.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	351	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	1.678.000 China Gas Holdings Ltd	1.579	0,11
HKD	492.900 China Resources Gas Group Ltd	1.560	0,11
Bermuda - insgesamt			
		6.756	0,47
Brasilien (31. Oktober 2023: 1,66 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	642.046 CCR SA	1.527	0,11
BRL	124.854 EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	175	0,01
BRL	420.685 Santos Brasil Participacoes SA	1.102	0,08
Elektrizität			
BRL	70.572 Alupar Investimento SA	379	0,03
BRL	63.502 Cia Energetica de Minas Gerais	140	0,01
BRL	910.664 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.717	0,12
BRL	452.462 Companhia Paranaense de Energia	716	0,05
BRL	771.643 Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	1.353	0,09
BRL	113.091 CPFL Energia SA	696	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Brasilien (31. Oktober 2023: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	112.985 CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	544	0,04
BRL	147.598 Energisa SA	1.284	0,09
BRL	101.637 Engie Brasil Energia SA	802	0,05
BRL	502.764 Equatorial Energia SA	2.967	0,21
BRL	131.648 Neoenergia SA	487	0,03
BRL	122.346 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	832	0,06
Transport			
BRL	720.073 Rumo SA	2.801	0,20
Wasser			
BRL	197.042 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3.073	0,21
BRL	98.775 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	373	0,03
BRL	144.303 Cia De Sanena Do Parana	716	0,05
Brasilien - insgesamt			
		21.684	1,52
Kanada (31. Oktober 2023: 12,90 %)			
Elektrizität			
CAD	43.924 Atco Ltd 'I' [^]	1.201	0,09
CAD	162.392 Emera Inc [^]	5.488	0,38
CAD	280.037 Fortis Inc [^]	11.019	0,77
CAD	182.246 Hydro One Ltd	5.115	0,36
Gasgesellschaften			
CAD	68.456 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	2.090	0,15
Pipelines			
CAD	1.228.361 Enbridge Inc [^]	43.766	3,06
CAD	322.519 Pembina Pipeline Corp	11.372	0,80
CAD	598.622 TC Energy Corp	21.490	1,50
Transport			
CAD	331.954 Canadian National Railway Co [^]	40.373	2,82
CAD	538.053 Canadian Pacific Kansas City Ltd	42.297	2,96
Kanada - insgesamt			
		184.211	12,89
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,32 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	438.200 ENN Energy Holdings Ltd	3.790	0,27
HKD	767.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	297	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	359.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	225	0,01
Pipelines			
HKD	273.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	180	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		4.492	0,31
Chile (31. Oktober 2023: 0,16 %)			
Elektrizität			
CLP	10.890.125 Enel Americas SA	1.025	0,07
CLP	302.295 Engie Energia Chile SA	249	0,02
Wasser			
CLP	1.435.417 Aguas Andinas SA 'A'	411	0,03
CLP	302.357 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	235	0,01
Chile - insgesamt			
		1.920	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2023: 0,07 %)			
Elektrizität			
COP	260.134 Interconexion Electrica SA ESP	1.210	0,08
Kolumbien - insgesamt			
		1.210	0,08
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,43 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	18.186 Aeroports de Paris SA [^]	2.324	0,16
Telekommunikation			
EUR	79.697 Eutelsat Communications SACA [^]	322	0,02
Transport			
EUR	203.061 Getlink SE	3.474	0,25
Frankreich - insgesamt			
		6.120	0,43
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	15.671 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	280	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.206 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.067	0,07
Deutschland - insgesamt			
		1.347	0,09
Griechenland (31. Oktober 2023: 0,11 %)			
Elektrizität			
EUR	72.852 Holding Co ADMIE IPTO SA	174	0,01
EUR	121.327 Public Power Corp SA	1.458	0,10
Griechenland - insgesamt			
		1.632	0,11
Hongkong (31. Oktober 2023: 1,64 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	734.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	972	0,07
Elektrizität			
HKD	957.351 CLP Holdings Ltd	7.552	0,53
HKD	796.844 Power Assets Holdings Ltd	4.590	0,32
Gasgesellschaften			
HKD	267.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	858	0,06
HKD	6.353.634 Hong Kong & China Gas Co Ltd	4.850	0,34
Transport			
HKD	832.500 MTR Corp Ltd [^]	2.752	0,19
Wasser			
HKD	1.740.000 Guangdong Investment Ltd [^]	912	0,06
Hongkong - insgesamt			
		22.486	1,57
Indien (31. Oktober 2023: 1,78 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	431.023 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	6.844	0,48
INR	139.354 Gujarat Pipavav Port Ltd	353	0,02
Elektrizität			
INR	205.608 Adani Energy Solutions Ltd	2.625	0,18
INR	413.118 CESC Ltd	730	0,05
INR	32.824 Mahanagar Gas Ltd	568	0,04
INR	2.422.848 Power Grid Corp of India Ltd	8.765	0,61
INR	166.064 Reliance Infrastructure Ltd	354	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2023: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
INR	949.825 Tata Power Co Ltd	5.114	0,36
INR	122.746 Torrent Power Ltd	2.208	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
INR	1.412.084 GMR Airports Infrastructure Ltd	1.441	0,10
Gasgesellschaften			
INR	155.251 Adani Total Gas Ltd	1.729	0,12
INR	115.817 Gujarat Gas Ltd	759	0,05
INR	154.580 Gujarat State Petronet Ltd	548	0,04
INR	224.122 Indraprastha Gas Ltd	1.260	0,09
Immobilienfonds (REITs)			
INR	275.175 IRB InvIT Fund	226	0,02
Telekommunikation			
INR	476.917 Indus Towers Ltd	2.028	0,14
Transport			
INR	152.207 Container Corp of India Ltd	1.876	0,13
Indien - insgesamt			
		37.428	2,62
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,17 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	1.291.400 Jasa Marga Persero Tbk PT	429	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	10.332.100 Dayamitra Telekomunikasi PT	362	0,02
IDR	11.130.000 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	551	0,04
Gasgesellschaften			
IDR	6.246.200 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	565	0,04
Telekommunikation			
IDR	2.183.600 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	265	0,02
Indonesien - insgesamt			
		2.172	0,15
Italien (31. Oktober 2023: 1,34 %)			
Elektrizität			
EUR	449.726 Hera SpA [^]	1.630	0,11
EUR	813.176 Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.542	0,46
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	199.455 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.150	0,15
Unterhaltung			
EUR	53.019 RAI Way SpA	302	0,02
Gasgesellschaften			
EUR	273.137 Italgas SpA [^]	1.519	0,11
EUR	1.333.833 Snam SpA [^]	6.135	0,43
Italien - insgesamt			
		18.278	1,28
Japan (31. Oktober 2023: 4,13 %)			
Elektrizität			
JPY	400.822 Chubu Electric Power Co Inc	5.158	0,36
JPY	166.860 Chugoku Electric Power Co Inc	1.151	0,08
JPY	95.900 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	684	0,05
JPY	104.100 Hokuriku Electric Power Co [^]	613	0,04
JPY	417.350 Kansai Electric Power Co Inc [^]	6.255	0,44
JPY	265.243 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	2.472	0,17
JPY	27.885 Okinawa Electric Power Co Inc	208	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 4,13 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
JPY	90.300	Shikoku Electric Power Co Inc	752	0,05
JPY	265.400	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2.055	0,14
JPY	902.900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	5.664	0,40
Gasgesellschaften				
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd	94	0,01
JPY	225.700	Osaka Gas Co Ltd [^]	5.020	0,35
JPY	14.599	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	182	0,01
JPY	34.600	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	212	0,01
JPY	53.300	Toho Gas Co Ltd	1.372	0,10
JPY	217.400	Tokyo Gas Co Ltd [^]	4.889	0,34
Transport				
JPY	528.700	Central Japan Railway Co [^]	12.152	0,85
JPY	630.700	East Japan Railway Co	11.595	0,81
Japan - insgesamt			60.528	4,23
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Telekommunikation				
EUR	209.661	SES SA [^]	1.023	0,07
Luxemburg - insgesamt			1.023	0,07
Malaysia (31. Oktober 2023: 0,42 %)				
Elektrizität				
MYR	2.126.700	Tenaga Nasional Bhd	5.330	0,38
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	630.500	Malaysia Airports Holdings Bhd	1.321	0,09
Malaysia - insgesamt			6.651	0,47
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	128.271	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.296	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	162.990	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.814	0,12
MXN	224.720	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.115	0,29
MXN	114.917	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3.969	0,28
MXN	730.806	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	827	0,06
Mexiko - insgesamt			12.021	0,84
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,09 %)				
Pipelines				
EUR	38.298	Koninklijke Vopak NV	1.528	0,11
Niederlande - insgesamt			1.528	0,11
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Elektrizität				
NZD	156.956	Vector Ltd [^]	346	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	736.640	Auckland International Airport Ltd	3.422	0,24
Neuseeland - insgesamt			3.768	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,58 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	36.600	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	66	0,00
HKD	292.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	322	0,02
CNH	1.177.500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	826	0,06
CNH	30.700	China Merchants Port Group Co Ltd 'A'	80	0,01
CNH	45.600	Dongguan Development Holdings Co Ltd 'A'	64	0,00
CNH	156.700	Fujian Expressway Development Co Ltd 'A'	73	0,01
CNH	15.800	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	22	0,00
HKD	233.700	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	203	0,01
CNH	165.100	Guangzhou Port Co Ltd 'A'	76	0,01
CNH	82.500	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	126	0,01
HKD	680.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	669	0,05
CNH	416.000	Liaoning Port Co Ltd 'A'	83	0,01
CNH	322.600	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	161	0,01
CNH	51.500	Qingdao Port International Co Ltd 'A'	57	0,00
CNH	117.700	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	142	0,01
CNH	457.100	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	354	0,02
HKD	568.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H' [^]	232	0,02
CNH	273.300	Tangshan Port Group Co Ltd 'A'	166	0,01
CNH	121.000	Tianjin Port Co Ltd 'A'	74	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.092.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	349	0,02
CNH	183.000	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	280	0,02
HKD	27.518.000	China Tower Corp Ltd 'H'	3.237	0,23
CNH	89.000	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	127	0,01
HKD	146.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	143	0,01
CNH	101.800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	528	0,04
Gasgesellschaften				
CNH	113.000	ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A'	117	0,01
CNH	148.200	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	60	0,00
CNH	31.900	Top Resource Energy Co Ltd 'A'	26	0,00
Transport				
CNH	679.400	Daqin Railway Co Ltd 'A'	648	0,04
CNH	257.300	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	116	0,01
HKD	886.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	241	0,02
CNH	82.700	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	80	0,00
CNH	155.800	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	106	0,01
Wasser				
CNH	322.650	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	129	0,01
CNH	181.300	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	178	0,01
CNH	92.000	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	65	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			10.226	0,72
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,26 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	639.580	International Container Terminal Services Inc	3.665	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
PHP	153.210	Manila Electric Co	978	0,07
Philippinen - insgesamt			4.643	0,33
Portugal (31. Oktober 2023: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	259.830	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	629	0,04
Portugal - insgesamt			629	0,04
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Elektrizität				
KRW	149.657	Korea Electric Power Corp	2.290	0,16
Gasgesellschaften				
KRW	14.539	Korea Gas Corp	291	0,02
KRW	1.155	Samchully Co Ltd	77	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			2.658	0,19
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Elektrizität				
RUB	282.000.223	Federal Grid Co - Rosseti PJSC [^]	-	0,00
RUB	21.118.366	Inter RAO UES PJSC [^]	2	0,00
RUB	50.707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Pipelines				
RUB	87.000	Transneft PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			2	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Elektrizität				
SAR	449.472	Saudi Electricity Co	2.231	0,16
Saudi-Arabien - insgesamt			2.231	0,16
Singapur (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.316.700	Hutchison Port Holdings Trust [^]	297	0,02
Telekommunikation				
SGD	1.710.600	NetLink NBN Trust	1.072	0,08
Singapur - insgesamt			1.369	0,10
Spanien (31. Oktober 2023: 1,85 %)				
Elektrizität				
EUR	267.318	Redeia Corp SA [^]	4.473	0,31
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	41.640	Aena SME SA	7.640	0,54
EUR	327.446	Cellnex Telecom SA	10.872	0,76
Gasgesellschaften				
EUR	74.318	Enagas SA [^]	1.093	0,07
EUR	88.511	Naturgy Energy Group SA [^]	2.245	0,16
Spanien - insgesamt			26.323	1,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	11.295	Flughafen Zurich AG RegS [^]	2.269	0,16
Schweiz - insgesamt			2.269	0,16
Taiwan (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Transport				
TWD	1.120.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.028	0,07
Taiwan - insgesamt			1.028	0,07
Thailand (31. Oktober 2023: 0,64 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	4.522.000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	1.013	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.516.400	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	4.431	0,31
Immobilienfonds (REITs)				
THB	2.297.200	3BB Internet Infrastructure Fund 'F'	359	0,02
Telekommunikation				
THB	3.082.628	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	649	0,05
THB	520.500	Thaicom PCL NVDR [^]	180	0,01
Transport				
THB	4.990.700	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	855	0,06
Wasser				
THB	985.000	TTW PCL NVDR [^]	239	0,02
Thailand - insgesamt			7.726	0,54
Türkei (31. Oktober 2023: 0,06 %)				
Elektrizität				
TRY	145.414	Enerjisa Enerji AS	305	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	101.096	TAV Havalimanlari Holding AS	687	0,05
Gasgesellschaften				
TRY	382.855	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	157	0,01
Türkei - insgesamt			1.149	0,08
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 0,42 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AED	524.059	Abu Dhabi Ports Co PJSC	829	0,06
AED	1.079.856	Salik Co PJSC	1.017	0,07
Elektrizität				
AED	5.054.574	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3.234	0,22
Telekommunikation				
AED	593.173	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	388	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			5.468	0,38
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,39 %)				
Elektrizität				
GBP	2.142.570	National Grid Plc	28.117	1,97
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	463.087	Helios Towers Plc [^]	573	0,04
Gasgesellschaften				
GBP	3.211.447	Centrica Plc [^]	5.145	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,39 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,39 %) (Fortsetzung)				
Transport				
GBP	378.588	Firstgroup Plc	769	0,05
Wasser				
GBP	152.765	Pennon Group Plc [^]	1.273	0,09
GBP	154.535	Severn Trent Plc	4.774	0,34
GBP	394.949	United Utilities Group Plc	5.165	0,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt			45.816	3,21
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 62,67 %)				
Elektrizität				
USD	33.540	ALLETE Inc [^]	1.986	0,14
USD	148.197	Alliant Energy Corp [^]	7.380	0,52
USD	151.630	Ameren Corp	11.201	0,78
USD	304.742	American Electric Power Co Inc	26.217	1,83
USD	41.590	Avangrid Inc	1.519	0,11
USD	45.613	Avista Corp	1.641	0,11
USD	38.460	Black Hills Corp [^]	2.111	0,15
USD	362.665	CenterPoint Energy Inc	10.568	0,74
USD	169.025	CMS Energy Corp	10.245	0,72
USD	201.204	Consolidated Edison Inc	18.994	1,33
USD	483.922	Dominion Energy Inc	24.670	1,73
USD	446.237	Duke Energy Corp	43.847	3,07
USD	218.655	Edison International	15.538	1,09
USD	122.910	Entergy Corp	13.111	0,92
USD	130.431	Eversource Energy Inc	6.841	0,48
USD	201.663	Eversource Energy [^]	12.225	0,85
USD	575.556	Exelon Corp	21.629	1,51
USD	313.790	FirstEnergy Corp [^]	12.031	0,84
USD	63.499	Hawaiian Electric Industries Inc [^]	626	0,04
USD	29.322	IDACORP Inc [^]	2.779	0,19
USD	21.132	MGE Energy Inc [^]	1.655	0,12
USD	1.188.371	NextEra Energy Inc [^]	79.585	5,57
USD	34.883	Northwestern Energy Group Inc	1.760	0,12
USD	115.504	OGE Energy Corp [^]	4.002	0,28
USD	1.172.179	PG&E Corp	20.056	1,40
USD	65.117	Pinnacle West Capital Corp [^]	4.796	0,34
USD	49.748	PNM Resources Inc [^]	1.844	0,13
USD	57.842	Portland General Electric Co [^]	2.501	0,17
USD	426.995	PPL Corp	11.725	0,82
USD	287.826	Public Service Enterprise Group Inc	19.883	1,39
USD	364.142	Sempra	26.084	1,82
USD	630.667	Southern Co [^]	46.354	3,24
USD	182.955	WEC Energy Group Inc [^]	15.119	1,06
USD	319.135	Xcel Energy Inc	17.147	1,20
Gasgesellschaften				
USD	86.803	Atmos Energy Corp [^]	10.234	0,72
USD	237.777	NiSource Inc [^]	6.624	0,46
USD	20.689	Northwest Natural Holding Co	789	0,06
USD	32.030	ONE Gas Inc [^]	2.067	0,14
USD	29.335	Spire Inc [^]	1.813	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 62,67 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	24.839	Cogent Communications Holdings Inc [^]	1.594	0,11
Pipelines				
USD	139.137	Cheniere Energy Inc	21.959	1,54
USD	1.141.352	Kinder Morgan Inc	20.864	1,46
USD	337.200	ONEOK Inc [^]	26.679	1,87
USD	128.188	Targa Resources Corp	14.621	1,02
USD	706.132	Williams Cos Inc	27.087	1,89
Immobilienfonds (REITs)				
USD	269.688	American Tower Corp (REIT)	46.268	3,24
USD	250.993	Crown Castle Inc (REIT)	23.538	1,65
USD	62.184	SBA Communications Corp (REIT)	11.574	0,81
USD	136.901	Uniti Group Inc (REIT) [^]	787	0,05
Telekommunikation				
USD	70.456	Iridium Communications Inc [^]	2.169	0,15
Transport				
USD	1.143.519	CSX Corp	37.988	2,66
USD	131.644	Norfolk Southern Corp	30.320	2,12
USD	353.096	Union Pacific Corp	83.740	5,86
Wasser				
USD	21.481	American States Water Co [^]	1.522	0,11
USD	112.833	American Water Works Co Inc	13.802	0,96
USD	32.136	California Water Service Group [^]	1.578	0,11
USD	143.764	Essential Utilities Inc [^]	5.259	0,37
USD	17.825	SJW Group [^]	971	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			891.517	62,37
Aktien - insgesamt			1.424.645	99,66

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)					
CAD	16	S&P TSX 60 Index Futures June 2024	3.079	(38)	0,00
EUR	153	Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2024	1.025	(2)	0,00
USD	77	XAU Utilities Futures June 2024	4.989	216	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			216	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(40)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			176	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			176	0,01	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.424.821	99,67
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
USD	965.593 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	966	0,07
GBP	29.177 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	36	0,00
	Geldmarktfonds insgesamt	1.002	0,07
	Zahlungsmittel[†]	7.201	0,50
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.540)	(0,24)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.429.484	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 6.3933.538 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 267.449 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.424.645	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	216	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.002	0,07
Sonstige Vermögenswerte	9.448	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	1.435.311	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,44 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,44 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Forst- und Papierprodukte				
HKD	3.606.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1.604	0,85
Bermuda - insgesamt			1.604	0,85
Brasilien (31. Oktober 2023: 11,39 %)				
Baustoffe und Zubehör				
BRL	530.265	Dexco SA	740	0,39
Forst- und Papierprodukte				
BRL	1.195.638	Suzano SA	13.486	7,14
Verpackungen und Behälter				
BRL	1.750.709	Klabin SA	7.782	4,12
Brasilien - insgesamt			22.008	11,65
Kanada (31. Oktober 2023: 8,10 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	145.968	Interfor Corp	1.856	0,98
CAD	70.387	Stella-Jones Inc	4.098	2,17
CAD	104.594	West Fraser Timber Co Ltd	8.027	4,25
Forst- und Papierprodukte				
CAD	158.737	Canfor Corp	1.677	0,89
Kanada - insgesamt			15.658	8,29
Chile (31. Oktober 2023: 3,21 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CLP	1.567.958	Empresas CMPC SA	3.109	1,65
Chile - insgesamt			3.109	1,65
Finnland (31. Oktober 2023: 9,31 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	243.938	UPM-Kymmene Oyj	8.587	4,55
Verpackungen und Behälter				
EUR	751.941	Stora Enso Oyj 'R'	10.090	5,34
Finnland - insgesamt			18.677	9,89
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Forst- und Papierprodukte				
IDR	3.648.100	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	2.103	1,11
Indonesien - insgesamt			2.103	1,11
Irland (31. Oktober 2023: 5,96 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	260.600	Smurfit Kappa Group Plc	11.355	6,01
Irland - insgesamt			11.355	6,01
Japan (31. Oktober 2023: 8,36 %)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	168.800	Daio Paper Corp	1.215	0,64
JPY	213.600	Hokuetsu Corp [^]	1.820	0,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 8,36 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
JPY	247.900	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.736	0,92
JPY	1.443.400	Oji Holdings Corp	5.675	3,01
Wohnungsbau				
JPY	274.800	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	8.531	4,52
Japan - insgesamt			18.977	10,05
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,42 %)				
Forst- und Papierprodukte				
CNH	479.200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	1.027	0,54
Volksrepublik China - insgesamt			1.027	0,54
Portugal (31. Oktober 2023: 1,06 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	304.018	Navigator Co SA	1.350	0,71
Portugal - insgesamt			1.350	0,71
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Forst- und Papierprodukte				
SAR	59.737	Middle East Paper Co	679	0,36
Saudi-Arabien - insgesamt			679	0,36
Südafrika (31. Oktober 2023: 1,30 %)				
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	1.191.597	Sappi Ltd	3.211	1,70
Südafrika - insgesamt			3.211	1,70
Spanien (31. Oktober 2023: 0,57 %)				
Schweden (31. Oktober 2023: 13,12 %)				
Baustoffe und Zubehör				
SEK	981.703	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	14.494	7,67
Forst- und Papierprodukte				
SEK	311.628	Billerud Aktiebolag	2.622	1,39
SEK	193.463	Holmen AB 'B' [^]	7.607	4,03
Schweden - insgesamt			24.723	13,09
Taiwan (31. Oktober 2023: 1,84 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 4,01 %)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	463.306	Mondi Plc	8.812	4,67
Vereinigtes Königreich - insgesamt			8.812	4,67
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 29,56 %)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	301.385	International Paper Co [^]	10.531	5,57
USD	125.095	Mercer International Inc [^]	1.267	0,67
USD	75.420	Sylvamo Corp [^]	4.714	2,50
Verpackungen und Behälter				
USD	23.686	Clearwater Paper Corp	1.067	0,56
USD	159.430	Westrock Co	7.646	4,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 29,56 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
USD	193.698	PottlatchDeltic Corp (REIT) [†]	7.750	4,11
USD	268.062	Rayonier Inc (REIT) [†]	7.951	4,21
USD	446.458	Weyerhaeuser Co (REIT)	13.469	7,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			54.395	28,80
Aktien - insgesamt			187.688	99,37

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
USD	1	MSCI World Index Futures June 2024	104	1	0,00
EUR	38	STOXX Europe Mid 200 June 2024	1.065	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	0,00	
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			-	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	187.688	99,37
Zahlungsmittel[†]	513	0,27
Sonstiges Nettovermögen	686	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	188.887	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 435.846 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 77.328 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	187.688	99,31
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.311	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	189.000	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,91 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,91 %)			
Österreich (31. Oktober 2023: 1,06 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	508.013 Wienerberger AG	18.230	0,82
Österreich - insgesamt			
		18.230	0,82
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,68 %)			
Wasser			
HKD	44.116.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	11.168	0,50
Bermuda - insgesamt			
		11.168	0,50
Brasilien (31. Oktober 2023: 4,01 %)			
Wasser			
BRL	4.421.627 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	68.946	3,09
BRL	2.447.608 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	9.246	0,41
BRL	3.134.915 Cia De Sanena Do Parana	15.563	0,70
Brasilien - insgesamt			
		93.755	4,20
Kanada (31. Oktober 2023: 3,76 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	737.899 Stantec Inc	58.872	2,64
Kanada - insgesamt			
		58.872	2,64
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,22 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	4.769.000 China Lesso Group Holdings Ltd	2.012	0,09
Wasser			
USD	144.838 Consolidated Water Co Ltd	3.686	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt			
		5.698	0,26
Indien (31. Oktober 2023: 2,97 %)			
Chemikalien			
INR	311.351 Supreme Industries Ltd	18.890	0,85
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	852.096 Astral Ltd	21.631	0,97
INR	3.209.749 Electrosteel Castings Ltd	7.386	0,33
INR	553.012 Jindal Saw Ltd	3.679	0,17
Sonstige Fertigung			
INR	1.575.745 Jain Irrigation Systems Ltd	1.180	0,05
Indien - insgesamt			
		52.766	2,37
Irland (31. Oktober 2023: 3,65 %)			
Umweltkontrolle			
USD	798.357 Pentair Plc	63.142	2,83
Irland - insgesamt			
		63.142	2,83
Italien (31. Oktober 2023: 1,41 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	394.982 Interpump Group SpA [^]	17.349	0,78
Italien - insgesamt			
		17.349	0,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 1,69 %)			
Umweltkontrolle			
JPY	1.032.700 Kurita Water Industries Ltd	41.311	1,85
JPY	304.400 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	9.923	0,45
Maschinen - diversifiziert			
JPY	252.100 Organo Corp	11.775	0,53
Japan - insgesamt			
		63.009	2,83
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,65 %)			
Chemikalien			
MXN	4.539.584 Orbia Advance Corp SAB de CV	7.497	0,34
Mexiko - insgesamt			
		7.497	0,34
Niederlande (31. Oktober 2023: 1,27 %)			
Sonstige Fertigung			
EUR	470.041 Aalberts NV	22.576	1,01
Niederlande - insgesamt			
		22.576	1,01
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,72 %)			
Umweltkontrolle			
CNH	3.730.800 Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	2.520	0,11
Maschinen - diversifiziert			
CNH	443.200 Jingjin Equipment Inc 'A'	1.419	0,06
CNH	654.810 Xi'An Shaangu Power Co Ltd 'A'	793	0,04
Wasser			
CNH	5.667.200 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	2.266	0,10
CNH	3.073.100 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	3.021	0,13
CNH	1.852.731 Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	1.300	0,06
CNH	759.100 Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A'	809	0,04
Volksrepublik China - insgesamt			
		12.128	0,54
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,72 %)			
Innenausstattung			
KRW	261.694 Coway Co Ltd	10.547	0,47
Republik Südkorea - insgesamt			
		10.547	0,47
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 4,70 %)			
Elektrizität			
SAR	853.009 ACWA Power Co	90.973	4,08
Wasser			
SAR	484.392 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	8.395	0,37
Saudi-Arabien - insgesamt			
		99.368	4,45
Schweiz (31. Oktober 2023: 7,79 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	47.531 Belimo Holding AG RegS [^]	22.109	0,99
CHF	157.681 Geberit AG RegS [^]	84.862	3,80
Maschinen - diversifiziert			
CHF	396.127 Georg Fischer AG RegS [^]	27.858	1,25
Sonstige Fertigung			
CHF	82.328 Sulzer AG RegS [^]	10.018	0,45
Schweiz - insgesamt			
		144.847	6,49

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	1.194.000 Kuo Toong International Co Ltd	3.062	0,14
Taiwan - insgesamt		3.062	0,14
Thailand (31. Oktober 2023: 0,26 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	3.625.300 Amata Corp PCL NVDR	2.221	0,10
Thailand - insgesamt		2.221	0,10
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 14,24 %)			
Wasser			
GBP	3.608.854 Pennon Group Plc [^]	30.073	1,35
GBP	3.552.539 Severn Trent Plc [^]	109.740	4,92
GBP	8.621.989 United Utilities Group Plc [^]	112.764	5,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		252.577	11,32
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,11 %)			
Chemikalien			
USD	395.254 Ecolab Inc	89.387	4,01
USD	100.954 Hawkins Inc	7.649	0,34
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.235.795 Core & Main Inc 'A' [^]	69.785	3,13
Elektronik			
USD	283.479 Badger Meter Inc	51.854	2,32
Umweltkontrolle			
USD	543.191 Energy Recovery Inc	8.093	0,36
USD	178.760 Montrose Environmental Group Inc [^]	7.762	0,35
USD	345.871 Tetra Tech Inc [^]	67.348	3,02
USD	1.493.293 Veralto Corp	139.892	6,27
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	383.194 Franklin Electric Co Inc	36.890	1,65
Maschinen - diversifiziert			
USD	106.028 Lindsay Corp	12.315	0,55
USD	1.508.595 Mueller Water Products Inc 'A'	23.896	1,07
USD	198.272 Watts Water Technologies Inc 'A'	39.349	1,77
USD	1.369.930 Xylem Inc	179.050	8,03
USD	1.362.347 Zurn Elkay Water Solutions Corp [^]	42.615	1,91
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	659.776 Advanced Drainage Systems Inc	103.585	4,64
USD	100.930 Valmont Industries Inc	20.670	0,93
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.043.469 Select Water Solutions Inc	9.641	0,43
USD	753.313 TETRA Technologies Inc	3.232	0,15
Wasser			
USD	478.459 American States Water Co	33.894	1,52
USD	1.484.332 American Water Works Co Inc	181.564	8,14
USD	746.663 California Water Service Group [^]	36.676	1,64
USD	2.439.810 Essential Utilities Inc [^]	89.248	4,00
USD	229.243 Middlesex Water Co	11.627	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,11 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
USD	376.152 SJW Group [^]	20.482	0,92
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.286.504	57,67
Aktien - insgesamt		2.225.316	99,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)					
USD	5	S&P MID 400 E-mini June 2024	1.450	(11)	0,00
EUR	34	Stoxx 600 Industrials Index Futures June 2024	1.514	(1)	0,00
USD	29	XAU Utilities Futures June 2024	1.934	26	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			26	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(12)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			14	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			14	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				2.225.330	99,76
Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)					
GBP	1.027	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	1	0,00	
Zahlungsmittel[†]			9.534	0,43	
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(4.235)	(0,19)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.230.630	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.299.982 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 233.683 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.225.316	99,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	12.989	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	2.238.332	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,53 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %)			
Angola (31. Oktober 2023: 1,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	18.618.000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 [^]	16.989 0,25
USD	18.644.000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	17.578 0,26
USD	18.550.000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032 [^]	16.782 0,24
USD	13.275.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	11.093 0,16
USD	18.410.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 [^]	15.648 0,23
Angola - insgesamt			78.090 1,14
Argentinien (31. Oktober 2023: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
USD	83.743.875	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	48.320 0,71
USD	13.665.390	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	8.058 0,12
USD	54.523.295	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041 [^]	23.827 0,35
USD	106.819.309	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	48.816 0,71
USD	10.925.000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	5.211 0,08
USD	59.511.894	Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038	30.173 0,44
Argentinien - insgesamt			164.405 2,41
Aserbaidschan (31. Oktober 2023: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.994.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [^]	21.089 0,31
Staatsanleihen			
USD	11.174.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	9.222 0,13
Aserbaidschan - insgesamt			30.311 0,44
Bahrain (31. Oktober 2023: 2,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.517.000	Bapco Energies BSCC 7.500% 25/10/2027	10.619 0,15
Staatsanleihen			
USD	10.475.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	9.139 0,13
USD	10.351.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [^]	9.292 0,14
USD	10.675.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	9.841 0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2023: 2,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.800.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	9.480 0,14
USD	13.341.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	10.586 0,16
USD	13.053.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 [^]	12.987 0,19
USD	12.020.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	12.091 0,18
USD	16.752.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	17.013 0,25
USD	10.574.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [^]	10.825 0,16
USD	10.475.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	10.407 0,15
USD	10.400.000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [^]	10.598 0,16
USD	9.916.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 [^]	9.997 0,15
USD	10.325.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 [^]	9.210 0,13
USD	10.812.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	10.123 0,15
USD	10.784.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	10.329 0,15
USD	10.700.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031 [^]	10.583 0,15
USD	10.450.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [^]	10.450 0,15
Bahrain - insgesamt			193.570 2,83
Bolivien (31. Oktober 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	10.608.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	5.957 0,09
Bolivien - insgesamt			5.957 0,09
Brasilien (31. Oktober 2023: 3,71 %)			
Staatsanleihen			
USD	10.775.000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	10.403 0,15
USD	10.625.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [^]	9.005 0,13
USD	25.175.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	22.091 0,32
USD	14.541.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	13.509 0,20
USD	21.867.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	20.948 0,31
USD	28.457.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	20.019 0,29
USD	23.991.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	18.053 0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2023: 3,71 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.613.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	13.451	0,20
USD	19.914.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	16.200	0,24
USD	15.114.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	15.144	0,22
USD	15.850.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 [^]	15.129	0,22
USD	16.400.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034 [^]	15.662	0,23
USD	14.250.000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	14.115	0,21
USD	11.584.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [^]	11.937	0,17
USD	16.200.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054 [^]	15.455	0,23
USD	9.670.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	10.763	0,16
Brasilien - insgesamt			241.884	3,54
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 1,53 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.635.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	6.573	0,10
USD	8.126.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^]	7.527	0,11
USD	7.786.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	7.450	0,11
USD	8.356.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	7.830	0,11
USD	9.725.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	8.232	0,12
USD	12.079.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^]	10.609	0,16
USD	7.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	6.966	0,10
USD	7.450.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7.075	0,10
USD	9.350.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	7.651	0,11
USD	18.697.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	17.812	0,26
Britische Jungferninseln - insgesamt			87.725	1,28
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 2,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.775.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	4.387	0,06
USD	4.700.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [^]	4.549	0,07
USD	7.100.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 [^]	6.956	0,10
USD	7.144.000	DP World Salaam 6.000% [#]	7.080	0,10
USD	10.675.000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	10.762	0,16
USD	6.475.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 [^]	6.196	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.450.000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 [^]	6.870	0,10
USD	4.800.000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	4.722	0,07
USD	6.700.000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	6.518	0,10
USD	6.425.000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 [^]	5.284	0,08
USD	4.650.000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	4.553	0,07
USD	6.750.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	6.448	0,09
USD	6.100.000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	5.162	0,08
USD	8.050.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031 [^]	7.841	0,11
USD	8.600.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	8.745	0,13
USD	4.400.000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	4.653	0,07
USD	8.140.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	7.788	0,11
Staatsanleihen				
USD	7.425.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	6.119	0,09
USD	9.572.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	8.519	0,12
USD	16.943.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	16.175	0,24
USD	11.400.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 [^]	10.905	0,16
USD	7.626.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	7.320	0,11
USD	11.375.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	10.741	0,16
USD	9.750.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 [^]	9.740	0,14
USD	5.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 [^]	4.596	0,07
USD	4.993.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 [^]	4.408	0,06
USD	4.625.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	4.450	0,07
USD	5.940.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	5.626	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			197.113	2,89
Chile (31. Oktober 2023: 3,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.503.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 [^]	6.490	0,09
USD	6.829.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	5.888	0,09
USD	8.350.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	7.779	0,11
USD	18.104.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	11.650	0,17
USD	8.970.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	6.610	0,10
USD	8.709.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	6.575	0,10
USD	8.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	8.345	0,12
USD	8.320.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	7.875	0,11
USD	10.230.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	10.188	0,15
USD	6.805.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	5.389	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2023: 3,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	9.725.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	8.108	0,12
USD	10.150.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	8.307	0,12
USD	15.175.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2032 [^]	11.931	0,18
USD	9.800.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 [^]	9.092	0,13
USD	17.725.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	12.430	0,18
USD	13.000.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	7.605	0,11
USD	11.981.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	11.067	0,16
USD	6.725.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	3.945	0,06
USD	10.025.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	8.468	0,13
USD	15.052.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	10.339	0,15
USD	10.250.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	6.954	0,10
USD	7.103.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	5.261	0,08
USD	6.325.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	4.688	0,07
USD	13.335.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	11.076	0,16
USD	11.100.000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	10.795	0,16
USD	11.250.000	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	10.466	0,15
USD	9.948.982	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	9.026	0,13
		Chile - insgesamt	226.347	3,31
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.299.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	9.039	0,13
USD	18.694.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 [^]	14.404	0,21
USD	14.555.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 [^]	10.894	0,16
USD	14.031.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	12.993	0,19
USD	9.755.000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 [^]	5.229	0,08
USD	7.475.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	4.735	0,07
USD	11.475.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	6.650	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.228.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	9.870	0,14
USD	14.875.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	13.298	0,20
USD	33.043.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	22.635	0,33
USD	21.121.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	14.510	0,21
USD	18.103.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	13.523	0,20
USD	18.564.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	15.185	0,22
USD	13.187.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	12.521	0,18
USD	16.231.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 [^]	15.898	0,23
USD	11.533.000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033	11.712	0,17
USD	13.560.000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035	13.635	0,20
USD	12.350.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053 [^]	12.671	0,19
		Kolumbien - insgesamt	219.402	3,21
Costa Rica (31. Oktober 2023: 0,84 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.842.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	12.733	0,19
USD	15.850.000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	16.000	0,23
USD	10.569.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	10.718	0,16
USD	13.359.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	13.720	0,20
USD	16.005.000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054 [^]	16.645	0,24
		Costa Rica - insgesamt	69.816	1,02
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.285.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 [^]	18.084	0,26
USD	30.615.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 [^]	26.807	0,39
USD	15.094.000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 [^]	12.391	0,18
USD	18.050.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17.176	0,25
USD	32.249.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	26.313	0,39
USD	17.320.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	16.991	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.228.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	12.935	0,19
USD	17.625.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	16.638	0,24
USD	15.024.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	13.514	0,20
USD	10.244.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	9.354	0,14
USD	20.204.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	19.225	0,28
USD	16.008.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	16.032	0,23
USD	15.203.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	15.479	0,23
		Dominikanische Republik - insgesamt	220.939	3,23
Ecuador (31. Oktober 2023: 1,07 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.145.673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^]	6.052	0,09
USD	31.387.039	Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2040 [^]	15.584	0,23
USD	78.429.614	Ecuador Government International Bond 3.500% 31/07/2035 [^]	42.744	0,62
USD	36.814.954	Ecuador Government International Bond 6.000% 31/07/2030 [^]	25.752	0,38
		Ecuador - insgesamt	90.132	1,32
Ägypten (31. Oktober 2023: 2,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.806.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	10.500	0,15
USD	11.762.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	11.464	0,17
USD	15.750.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	12.297	0,18
USD	13.129.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	11.804	0,17
USD	10.336.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	8.398	0,12
USD	11.175.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033 [^]	8.944	0,13
USD	20.384.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	19.288	0,28
USD	15.025.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 [^]	10.241	0,15
USD	17.953.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	16.169	0,24
USD	17.961.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	14.913	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (31. Oktober 2023: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.506.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048 [^]	11.276	0,17
USD	25.694.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047 [^]	19.612	0,29
USD	15.530.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 [^]	12.064	0,18
USD	20.775.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 [^]	16.327	0,24
USD	15.375.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^]	15.875	0,23
		Ägypten - insgesamt	199.172	2,92
El Salvador (31. Oktober 2023: 0,38 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.195.000	El Salvador Government International Bond 0.250% 17/04/2030	115	0,00
USD	11.693.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	7.484	0,11
USD	10.697.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 [^]	7.709	0,11
USD	10.395.000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030 [^]	9.223	0,13
USD	10.900.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 [^]	8.556	0,13
		El Salvador - insgesamt	33.087	0,48
Äthiopien (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Ghana (31. Oktober 2023: 0,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.344.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	6.413	0,09
USD	10.555.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	5.099	0,08
USD	10.413.000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	5.031	0,07
USD	10.362.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	5.013	0,07
USD	10.500.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	5.220	0,08
USD	12.824.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	6.212	0,09
USD	10.425.000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	5.053	0,08
USD	10.575.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	5.019	0,07
USD	10.671.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	5.179	0,08
USD	10.763.000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	6.996	0,10
		Ghana - insgesamt	55.235	0,81

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Guatemala (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.820.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 [^]	12.968	0,19
USD	10.845.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^]	10.611	0,16
Guatemala - insgesamt			23.579	0,35
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.993.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	6.884	0,10
USD	8.135.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 [^]	7.789	0,12
USD	14.025.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 [^]	13.843	0,20
Hongkong - insgesamt			28.516	0,42
Ungarn (31. Oktober 2023: 2,52 %)				
Staatsanleihen				
USD	23.510.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	18.117	0,27
USD	20.790.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 [^]	12.311	0,18
USD	18.200.000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	17.608	0,26
USD	13.150.000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	12.526	0,18
USD	26.300.000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	24.562	0,36
USD	22.875.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028 [^]	23.069	0,34
USD	18.900.000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 [^]	19.042	0,28
USD	13.225.000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	13.605	0,20
USD	17.472.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	19.402	0,28
USD	13.225.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	13.225	0,19
USD	11.925.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	11.985	0,18
Ungarn - insgesamt			185.452	2,72
Indien (31. Oktober 2023: 0,79 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.780.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	8.685	0,12
USD	10.112.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	8.889	0,13
USD	10.594.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 [^]	10.074	0,15
USD	10.739.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 [^]	10.093	0,15
USD	10.575.000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	10.370	0,15
Indien - insgesamt			48.111	0,70

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2023: 5,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.150.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	4.986	0,07
USD	4.101.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	3.791	0,06
USD	5.050.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	3.728	0,06
USD	7.144.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	6.600	0,10
USD	5.935.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	5.729	0,08
USD	7.512.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	7.573	0,11
USD	4.981.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	3.446	0,05
USD	7.365.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	7.017	0,10
USD	4.621.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	4.009	0,06
USD	4.808.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	4.731	0,07
USD	4.932.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	4.702	0,07
Staatsanleihen				
USD	6.035.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	4.796	0,07
USD	5.650.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	4.536	0,07
USD	6.075.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	5.304	0,08
USD	9.700.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	6.317	0,09
USD	6.236.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	5.827	0,08
USD	5.100.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	4.459	0,06
USD	4.605.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	3.344	0,05
USD	5.012.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	4.783	0,07
USD	7.870.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	7.199	0,10
USD	4.955.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	4.717	0,07
USD	8.279.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	6.548	0,10
USD	6.309.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	6.154	0,09
USD	8.030.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	6.596	0,10
USD	4.975.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	3.916	0,06
USD	4.975.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	4.824	0,07
USD	7.275.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	6.434	0,09
USD	6.850.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	6.446	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2023: 5,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.788.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	8.695	0,13
USD	6.099.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	5.937	0,09
USD	4.475.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	3.966	0,06
USD	5.950.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	5.686	0,08
USD	9.904.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	9.297	0,14
USD	10.952.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	10.490	0,15
USD	7.136.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	6.748	0,10
USD	4.790.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4.552	0,07
USD	6.277.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6.424	0,09
USD	7.013.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	7.633	0,11
USD	9.828.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	10.998	0,16
USD	9.473.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	11.353	0,17
USD	7.370.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	9.141	0,13
USD	5.925.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^]	5.462	0,08
USD	4.880.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	4.049	0,06
USD	5.070.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 [^]	4.399	0,06
USD	9.616.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	9.313	0,14
USD	2.348.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 [^]	2.326	0,03
USD	8.219.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	7.993	0,12
USD	8.438.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	8.161	0,12
USD	6.075.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	5.849	0,08
USD	8.064.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	7.932	0,12
USD	7.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^]	6.648	0,10
USD	4.700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028 [^]	4.694	0,07
USD	4.600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	4.643	0,07
Indonesien - insgesamt			320.901	4,70

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irak (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.092.000	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028 [^]	13.123	0,19
Irak - insgesamt			13.123	0,19
Elfenbeinküste (31. Oktober 2023: 0,18 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.963.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	11.349	0,17
USD	11.600.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033 [^]	11.093	0,16
USD	15.950.000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037	15.232	0,22
Elfenbeinküste - insgesamt			37.674	0,55
Jamaika (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.979.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 [^]	13.231	0,19
USD	19.291.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	22.118	0,33
USD	13.075.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^]	15.126	0,22
Jamaika - insgesamt			50.475	0,74
Jordanien (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.382.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	9.856	0,15
USD	12.700.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	11.422	0,17
USD	10.718.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^]	10.390	0,15
USD	10.478.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	8.933	0,13
USD	13.200.000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029 [^]	13.010	0,19
Jordanien - insgesamt			53.611	0,79
Kasachstan (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.300.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	9.528	0,14
USD	24.865.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	24.940	0,36
USD	15.968.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	17.495	0,26
Kasachstan - insgesamt			51.963	0,76

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Kenia (31. Oktober 2023: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.803.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	8.555	0,12
USD	10.599.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	9.984	0,15
USD	12.625.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	11.557	0,17
USD	10.548.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	8.893	0,13
USD	15.800.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031 [^]	15.844	0,23
		Kenia - insgesamt	54.833	0,80
Kuwait (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
Staatsanleihen				
USD	47.510.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^]	45.241	0,66
		Kuwait - insgesamt	45.241	0,66
Libanon (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.793.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [^]	749	0,01
USD	16.460.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [^]	1.045	0,02
USD	17.143.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	1.085	0,02
USD	14.853.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	943	0,01
USD	10.765.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	684	0,01
USD	13.386.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	850	0,01
USD	10.726.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	681	0,01
		Libanon - insgesamt	6.037	0,09
Malaysia (31. Oktober 2023: 2,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.252.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	10.762	0,16
USD	18.425.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 [^]	11.764	0,17
USD	23.676.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [^]	21.262	0,31
USD	16.183.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	13.541	0,20
USD	28.445.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	23.618	0,34
USD	10.499.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^]	8.843	0,13
Staatsanleihen				
USD	10.298.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	9.896	0,15
		Malaysia - insgesamt	99.686	1,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 5,71 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	3.376.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	3.308	0,05
USD	4.825.000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	4.433	0,06
USD	7.000.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	5.734	0,08
USD	4.060.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 [^]	3.820	0,06
USD	7.024.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 [^]	6.145	0,09
USD	13.505.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	10.672	0,16
USD	5.884.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	3.615	0,05
USD	4.411.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	2.740	0,04
USD	5.696.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	5.348	0,08
USD	14.563.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 [^]	13.661	0,20
USD	4.405.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 [^]	3.896	0,06
USD	5.788.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041 [^]	3.833	0,06
USD	10.141.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 [^]	7.490	0,11
USD	24.995.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	20.473	0,30
USD	20.343.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	12.970	0,19
USD	8.312.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [^]	7.189	0,10
USD	9.271.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	9.002	0,13
USD	13.836.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	8.805	0,13
USD	29.606.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	20.662	0,30
USD	6.800.000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029	6.572	0,10
USD	7.275.000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033 [^]	7.130	0,10
Staatsanleihen				
USD	12.425.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	10.084	0,15
USD	7.986.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	6.925	0,10
USD	10.850.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	8.691	0,13
USD	6.480.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	6.055	0,09
USD	10.852.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^]	6.414	0,09
USD	10.950.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	6.619	0,10
USD	6.833.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	6.649	0,10
USD	8.697.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	8.349	0,12
USD	8.585.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	6.581	0,10
USD	4.546.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	3.348	0,05
USD	8.335.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	6.006	0,09
USD	11.294.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	10.673	0,16
USD	6.967.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	5.195	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2023: 5,71 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.519.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^]	6.506	0,09
USD	6.801.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	5.156	0,07
USD	8.822.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^]	8.075	0,12
USD	13.460.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	10.640	0,15
USD	8.050.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	7.358	0,11
USD	3.500.000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	3.376	0,05
USD	9.164.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	7.300	0,11
USD	4.400.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	4.349	0,06
USD	10.120.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	8.972	0,13
USD	9.894.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	8.203	0,12
USD	14.530.000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 [^]	13.978	0,20
USD	10.700.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [^]	10.188	0,15
USD	10.764.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	10.038	0,15
USD	10.050.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	10.006	0,15
USD	9.300.000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	8.728	0,13
USD	6.316.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	6.529	0,09
USD	4.314.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	5.027	0,07
		Mexiko - insgesamt	393.516	5,76
Marokko (31. Oktober 2023: 0,70 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.775.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	8.391	0,12
USD	13.055.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	8.600	0,13
USD	13.050.000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	12.946	0,19
USD	13.075.000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033 [^]	13.091	0,19
		Marokko - insgesamt	43.028	0,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Nigeria (31. Oktober 2023: 2,07 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.250.000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 [^]		11.692 0,17
USD	16.058.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027 [^]		14.820 0,22
USD	12.745.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030		11.196 0,16
USD	16.044.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 [^]		13.276 0,20
USD	11.622.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 [^]		11.549 0,17
USD	15.700.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]		11.687 0,17
USD	13.374.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038 [^]		10.532 0,16
USD	15.880.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032 [^]		13.895 0,20
USD	13.300.000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051 [^]		10.428 0,15
USD	12.827.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029 [^]		12.157 0,18
USD	10.210.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^]		9.609 0,14
		Nigeria - insgesamt	130.841	1,92
Oman (31. Oktober 2023: 3,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	25.060.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026		24.464 0,36
USD	17.019.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027 [^]		16.704 0,24
USD	25.096.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028		24.689 0,36
USD	23.006.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029		23.028 0,34
USD	17.325.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [^]		17.515 0,26
USD	21.282.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 [^]		20.639 0,30
USD	14.627.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027 [^]		14.961 0,22
USD	28.524.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [^]		28.215 0,41
USD	10.800.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]		11.033 0,16
USD	10.356.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^]		11.171 0,16
USD	18.432.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]		17.844 0,26
USD	14.779.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025		14.797 0,22
		Oman - insgesamt	225.060	3,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Pakistan (31. Oktober 2023: 0,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.621.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 [^]	9.217	0,14
USD	13.702.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	12.340	0,18
USD	16.012.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	13.692	0,20
USD	14.720.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	11.680	0,17
Pakistan - insgesamt			46.929	0,69
Panama (31. Oktober 2023: 2,92 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.400.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	8.044	0,12
USD	8.555.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	6.442	0,09
Staatsanleihen				
USD	20.874.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	14.414	0,21
USD	13.505.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	10.980	0,16
USD	8.395.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	6.267	0,09
USD	24.739.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	13.568	0,20
USD	10.622.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	9.553	0,14
USD	15.050.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	9.265	0,14
USD	9.764.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	6.438	0,09
USD	21.453.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	13.784	0,20
USD	21.111.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	13.115	0,19
USD	12.225.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 [^]	7.480	0,11
USD	19.475.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^]	17.839	0,26
USD	17.299.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 [^]	16.256	0,24
USD	11.575.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	10.088	0,15
USD	8.300.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	7.838	0,11
USD	9.810.000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 [^]	9.948	0,15
USD	10.390.000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038 [^]	10.601	0,16
Panama - insgesamt			191.920	2,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Paraguay (31. Oktober 2023: 0,46 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.780.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	10.113	0,15
USD	12.351.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^]	10.286	0,15
USD	10.729.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	9.904	0,14
Paraguay - insgesamt			30.303	0,44
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	16.100.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	16.008	0,23
Staatsanleihen				
USD	7.300.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025 [^]	6.841	0,10
USD	15.840.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	14.770	0,22
USD	15.879.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	12.796	0,19
USD	11.750.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	10.725	0,16
USD	7.850.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	6.439	0,10
USD	15.775.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	13.838	0,20
USD	7.990.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	7.451	0,11
USD	8.025.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	7.635	0,11
USD	8.098.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	7.752	0,11
USD	12.125.000	Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026 [^]	11.824	0,17
Volksrepublik China - insgesamt			116.079	1,70
Peru (31. Oktober 2023: 2,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.861.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	8.071	0,12
USD	21.491.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 [^]	13.002	0,19
Staatsanleihen				
USD	10.898.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	7.996	0,12
USD	20.562.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	10.853	0,16
USD	36.340.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	30.253	0,44
USD	23.754.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	18.654	0,27
USD	10.660.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5.620	0,08
USD	13.205.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	9.367	0,14
USD	18.295.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	12.292	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Peru (31. Oktober 2023: 2,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.558.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	6.427	0,09
USD	26.932.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	24.988	0,36
USD	11.791.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	12.222	0,18
USD	22.706.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	27.042	0,40
Peru - insgesamt			186.787	2,73
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,60 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.150.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	7.895	0,12
USD	8.378.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	7.105	0,10
USD	12.761.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^]	7.864	0,12
USD	10.977.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	7.231	0,11
USD	16.901.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	15.538	0,23
USD	18.360.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	12.441	0,18
USD	16.788.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	13.121	0,19
USD	16.884.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	13.087	0,19
USD	12.625.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	11.765	0,17
USD	16.321.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	13.307	0,19
USD	8.375.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	6.669	0,10
USD	10.350.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	10.007	0,15
USD	11.339.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	10.804	0,16
USD	8.253.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	8.274	0,12
USD	10.325.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	9.965	0,15
USD	8.756.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	9.232	0,14
USD	16.100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	17.197	0,25
USD	14.603.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	16.437	0,24
USD	17.249.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	20.763	0,30
USD	271.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	282	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,60 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.950.000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	7.812	0,11
Philippinen - insgesamt			226.796	3,32
Polen (31. Oktober 2023: 2,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.525.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	17.958	0,26
USD	10.400.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 [^]	10.686	0,16
USD	18.250.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	17.610	0,26
USD	16.100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	15.692	0,23
USD	26.275.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	25.029	0,37
USD	31.675.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	30.479	0,45
USD	16.025.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	16.189	0,24
USD	26.225.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	24.812	0,36
USD	36.700.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	34.551	0,50
USD	15.550.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	15.814	0,23
Polen - insgesamt			208.820	3,06
Katar (31. Oktober 2023: 4,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.707.000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	7.932	0,12
USD	21.418.000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	17.429	0,25
USD	21.825.000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	15.659	0,23
USD	24.425.000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	16.304	0,24
Staatsanleihen				
USD	21.512.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	20.678	0,30
USD	18.225.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	17.034	0,25
USD	24.386.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	23.270	0,34
USD	31.016.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	25.743	0,38
USD	18.144.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	17.809	0,26
USD	11.857.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	10.342	0,15
USD	36.349.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	32.100	0,47
USD	36.310.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	33.496	0,49
USD	6.552.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	6.689	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Katar (31. Oktober 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.457.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	7.018	0,10
USD	9.223.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	11.497	0,17
Katar - insgesamt			263.000	3,85
Rumänien (31. Oktober 2023: 2,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.024.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	12.915	0,19
USD	13.670.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	11.161	0,16
USD	11.292.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	9.365	0,14
USD	20.902.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^]	14.004	0,21
USD	12.680.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	10.298	0,15
USD	10.374.000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	10.058	0,15
USD	21.104.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029 [^]	20.694	0,30
USD	10.350.000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^]	9.887	0,14
USD	10.351.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	9.701	0,14
USD	21.272.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034 [^]	20.767	0,30
USD	15.928.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	16.142	0,24
USD	16.500.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	17.016	0,25
USD	13.276.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	14.215	0,21
Rumänien - insgesamt			176.223	2,58
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 3,94 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.562.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	8.212	0,12
USD	4.525.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	4.186	0,06
USD	3.653.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	3.051	0,04
USD	8.990.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	8.670	0,13
USD	19.836.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 [^]	18.869	0,28
USD	5.775.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	5.115	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 3,94 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.925.000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	3.097	0,05
USD	8.345.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	5.143	0,08
USD	19.128.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	18.028	0,26
USD	10.475.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	7.110	0,10
USD	15.189.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	14.591	0,21
USD	11.764.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	11.227	0,16
USD	25.027.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	20.334	0,30
USD	11.706.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	9.025	0,13
USD	17.269.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	14.199	0,21
USD	12.175.000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	11.955	0,18
USD	12.550.000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	12.111	0,18
USD	13.125.000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	12.569	0,18
USD	15.150.000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034	14.593	0,21
USD	13.500.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	11.669	0,17
USD	12.200.000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	10.346	0,15
USD	13.560.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	12.132	0,18
USD	9.550.000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	9.586	0,14
USD	18.350.000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	17.111	0,25
Saudi-Arabien - insgesamt			262.929	3,85
Senegal (31. Oktober 2023: 0,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.801.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	9.976	0,15
USD	10.607.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 [^]	7.816	0,11
Senegal - insgesamt			17.792	0,26
Serbien (31. Oktober 2023: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.700.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	9.882	0,14
USD	10.775.000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	10.748	0,16
Serbien - insgesamt			20.630	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2023: 3,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.487.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	9.910	0,15
USD	10.700.000	Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028	10.526	0,15
Staatsanleihen				
USD	21.277.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	18.937	0,28
USD	10.569.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2024 [^]	9.895	0,14
USD	21.231.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	18.896	0,28
USD	13.066.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	12.641	0,19
USD	10.219.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	6.655	0,10
USD	10.480.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	7.362	0,11
USD	15.949.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	11.264	0,16
USD	31.527.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	22.384	0,33
USD	20.194.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	20.017	0,29
USD	14.412.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	13.259	0,19
USD	14.900.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	13.243	0,19
USD	17.025.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^]	14.365	0,21
Südafrika - insgesamt			189.354	2,77
Sri Lanka (31. Oktober 2023: 0,83 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.829.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	8.945	0,13
USD	13.169.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	7.409	0,11
USD	10.572.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	6.033	0,09
USD	10.676.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	6.020	0,09
USD	15.895.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	9.141	0,13
USD	15.666.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	8.817	0,13
USD	14.736.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	8.309	0,12
Sri Lanka - insgesamt			54.674	0,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	10.675.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	10.264	0,15
Trinidad & Tobago - insgesamt			10.264	0,15
Tunesien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Türkei (31. Oktober 2023: 5,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.150.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 [^]	11.833	0,17
USD	14.450.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 [^]	14.631	0,21
USD	11.900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029 [^]	12.525	0,18
USD	11.400.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025 [^]	12.006	0,18
USD	6.963.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 [^]	6.724	0,10
USD	7.910.000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^]	7.717	0,11
USD	14.386.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	13.941	0,20
USD	14.420.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043 [^]	9.860	0,15
USD	9.773.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	9.223	0,14
USD	9.012.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^]	8.102	0,12
USD	16.445.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	12.198	0,18
USD	7.825.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	7.101	0,10
USD	10.576.000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 [^]	9.677	0,14
USD	15.280.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 [^]	15.012	0,22
USD	14.419.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 [^]	11.634	0,17
USD	12.818.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	12.447	0,18
USD	11.350.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^]	11.387	0,17
USD	6.848.000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^]	6.337	0,09
USD	14.176.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	11.864	0,17
USD	9.648.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	8.502	0,13
USD	13.596.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	12.610	0,19
USD	4.929.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	4.679	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2023: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.982.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 [^]	14.174	0,21
USD	7.381.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	7.598	0,11
USD	9.200.000	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	9.695	0,14
USD	11.525.000	Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	12.400	0,18
USD	10.775.000	Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029 [^]	11.677	0,17
USD	12.800.000	Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033 [^]	14.112	0,21
USD	16.375.000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^]	17.982	0,26
USD	7.324.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	9.061	0,13
USD	14.325.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034 [^]	14.168	0,21
Türkei - insgesamt			340.877	4,99
Ukraine (31. Oktober 2023: 0,76 %)				
Staatsanleihen				
USD	19.000.000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	4.735	0,07
USD	27.425.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	6.730	0,10
USD	31.347.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	7.746	0,11
USD	14.107.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	4.408	0,06
USD	14.207.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	4.077	0,06
USD	14.043.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	3.960	0,06
USD	13.974.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	3.919	0,06
USD	13.941.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	3.890	0,06
USD	17.010.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	5.078	0,07
Ukraine -- insgesamt			44.543	0,65
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.950.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	9.444	0,14
USD	2.000.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.375% 08/05/2029	1.989	0,03
USD	2.000.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.500% 08/05/2034	1.990	0,03
USD	6.178.000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	5.665	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.250.000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 [^]	8.709	0,13
USD	4.985.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	4.680	0,07
USD	4.750.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4.186	0,06
USD	4.983.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 [^]	4.335	0,06
USD	4.820.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	4.210	0,06
USD	4.975.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	3.327	0,05
USD	7.405.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	5.292	0,08
USD	9.703.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	7.174	0,10
USD	4.575.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 [^]	4.210	0,06
USD	4.550.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 [^]	4.566	0,07
USD	2.100.000	MDGH Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034 [^]	2.042	0,03
Staatsanleihen				
USD	9.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	8.286	0,12
USD	6.925.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	5.581	0,08
USD	8.350.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	6.714	0,10
USD	14.550.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	12.804	0,19
USD	7.290.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	3.921	0,06
USD	5.768.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	3.654	0,05
USD	12.627.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 [^]	12.094	0,18
USD	19.666.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	18.419	0,27
USD	14.491.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	12.970	0,19
USD	19.445.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	12.761	0,19
USD	19.348.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	14.578	0,21
USD	14.363.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	11.459	0,17
USD	7.200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	7.128	0,10
USD	4.300.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	4.255	0,06
USD	7.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	7.360	0,11
USD	6.477.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	4.546	0,07
USD	4.775.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	4.384	0,06
USD	4.775.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	2.965	0,04
USD	3.700.000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036	3.602	0,05
USD	5.075.000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	5.134	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.600.000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	3.721	0,06
USD	4.725.000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	3.291	0,05
USD	9.450.000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	6.060	0,09
USD	8.300.000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	7.747	0,11
USD	7.000.000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^]	6.934	0,10
USD	5.925.000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	5.310	0,08
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			267.497	3,92
Uruguay (31. Oktober 2023: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	14.781.821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	14.565	0,21
USD	22.092.246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	21.153	0,31
USD	27.312.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	24.048	0,35
USD	41.458.766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	37.707	0,55
USD	23.320.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^]	23.705	0,35

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2023: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.859.548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [^]	12.661	0,19
Uruguay - insgesamt			133.839	1,96
Venezuela (31. Oktober 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	8.437.300	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 [^]	1.013	0,01
USD	4.050.700	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 [^]	486	0,01
USD	9.011.371	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 [^]	1.090	0,02
USD	7.167.975	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 [^]	875	0,01
USD	5.687.472	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 [^]	739	0,01
USD	3.311.560	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035 [^]	477	0,01
USD	5.742.800	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 [^]	861	0,01
Venezuela - insgesamt			5.541	0,08
Sambia (31. Oktober 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	10.557.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	7.761	0,11
USD	13.238.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	9.598	0,14
Sambia - insgesamt			17.359	0,25
Anleihen - insgesamt			6.736.988	98,61

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,01 %)							
CHF	32.520.034	USD	36.216.531	36.216.531	02.05.2024	(758)	(0,01)
EUR	382.449.354	USD	413.528.864	413.528.864	02.05.2024	(4.595)	(0,07)
EUR	6.663.265	USD	7.102.485	7.102.485	02.05.2024	22	0,00
GBP	144.059.869	USD	182.007.996	182.007.996	02.05.2024	(1.625)	(0,02)
GBP	10.192.813	USD	12.700.677	12.700.677	02.05.2024	62	0,00
MXN	2.144.278.231	USD	128.407.709	128.407.709	02.05.2024	(2.558)	(0,03)
MXN	411.241.824	USD	23.977.911	23.977.911	02.05.2024	159	0,00
USD	2.894.159	CHF	2.622.497	2.894.159	02.05.2024	35	0,00
USD	16.992.707	EUR	15.958.559	16.992.707	02.05.2024	(71)	0,00
USD	13.536.677	EUR	12.531.624	13.536.677	02.05.2024	137	0,00
USD	14.051.845	GBP	11.288.413	14.051.845	02.05.2024	(84)	0,00
USD	3.345.274	GBP	2.647.416	3.345.274	02.05.2024	31	0,00
USD	6.940.073	MXN	116.804.780	6.940.073	02.05.2024	85	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)							
USD	162.370	MXN	2.779.949	162.370	02.05.2024	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						531	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9.692)	(0,13)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(9.161)	(0,13)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(9.161)	(0,13)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	6.727.827	98,48
Zahlungsmittel [†]	22.613	0,33
Sonstiges Nettovermögen	81.213	1,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	6.831.653	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

⁰Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

¹Fälliges Wertpapier.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.736.988	97,91
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	531	0,01
Sonstige Vermögenswerte	143.128	2,08
Umlaufvermögen insgesamt	6.880.647	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,62 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %)			
Argentinien (31. Oktober 2023: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
USD	29.103.620 Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	16.793	0,69
USD	4.532.837 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	2.673	0,11
USD	18.982.455 Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	8.296	0,34
USD	37.312.748 Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	17.052	0,70
USD	3.900.000 Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	1.860	0,07
USD	21.020.807 Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038	10.659	0,44
Argentinien - insgesamt		57.333	2,35
Armenien (31. Oktober 2023: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.250.000 Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031 [^]	2.577	0,11
USD	2.120.000 Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1.795	0,07
Armenien - insgesamt		4.372	0,18
Aserbaidschan (31. Oktober 2023: 0,44 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.595.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	3.792	0,15
Aserbaidschan - insgesamt		3.792	0,15
Bahrain (31. Oktober 2023: 3,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.100.000 Bapco Energies BSCC 7.500% 25/10/2027	3.130	0,13
USD	1.850.000 Bapco Energies BSCC 8.375% 07/11/2028	1.957	0,08
Staatsanleihen			
USD	1.625.000 Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028 [^]	1.501	0,06
USD	3.475.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	3.032	0,12
USD	3.670.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	3.294	0,13
USD	3.625.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	3.342	0,14
USD	3.600.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	3.160	0,13
USD	4.700.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	3.730	0,15
USD	1.500.000 Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051 [^]	1.202	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2023: 3,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.450.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	4.427	0,18
USD	4.050.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	4.074	0,17
USD	5.660.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	5.748	0,24
USD	3.400.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	3.481	0,14
USD	3.300.000 Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	3.279	0,13
USD	3.250.000 Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [^]	2.998	0,12
USD	3.500.000 Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035	3.567	0,15
USD	2.950.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	2.919	0,12
USD	3.325.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	3.352	0,14
USD	3.650.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	3.256	0,13
USD	3.370.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	3.155	0,13
USD	3.550.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	3.400	0,14
USD	3.100.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	3.066	0,13
USD	3.650.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [^]	3.650	0,15
Bahrain - insgesamt		74.720	3,06
Barbados (31. Oktober 2023: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.000.000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	2.836	0,12
Barbados - insgesamt		2.836	0,12
Benin (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.225.000 Benin Government International Bond 7.960% 13/02/2038	2.102	0,09
Benin insgesamt		2.102	0,09
Bolivien (31. Oktober 2023: 0,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.950.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	1.656	0,07
USD	2.600.000 Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030	1.513	0,06
Bolivien - insgesamt		3.169	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (31. Oktober 2023: 3,83 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.625.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	3.500	0,14
USD	3.450.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [†]	2.924	0,12
USD	8.425.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	7.393	0,30
USD	8.775.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	8.627	0,35
USD	4.450.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [†]	4.134	0,17
USD	6.945.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	6.653	0,27
USD	9.500.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	6.683	0,27
USD	7.650.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	5.757	0,24
USD	5.100.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	4.394	0,18
USD	6.300.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	5.125	0,21
USD	4.750.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	4.759	0,20
USD	5.275.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 [†]	5.035	0,21
USD	5.400.000 Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	5.157	0,21
USD	4.700.000 Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	4.655	0,19
USD	3.650.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [†]	3.761	0,16
USD	4.900.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054 [†]	4.675	0,19
USD	3.245.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	3.612	0,15
USD	1.200.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	1.224	0,05
USD	1.550.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027 [†]	1.734	0,07
	Brasilien - insgesamt	89.802	3,68
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	371	0,01
USD	600.000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	561	0,02
USD	700.000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030 [†]	623	0,03
	Britische Jungferninseln - insgesamt	1.555	0,06
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 3,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	940.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	926	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 3,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	575.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	521	0,02
USD	1.400.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.286	0,05
USD	1.350.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [†]	1.307	0,05
USD	4.675.000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	3.429	0,14
USD	2.300.000 DP World Salaam 6.000%#	2.279	0,09
USD	4.675.000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	4.713	0,19
USD	1.950.000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	1.866	0,08
USD	2.400.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	2.213	0,09
USD	1.350.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1.328	0,06
USD	1.500.000 Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	1.459	0,06
USD	2.200.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	1.809	0,07
USD	1.400.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [†]	1.371	0,06
USD	1.000.000 Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	955	0,04
USD	1.300.000 Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	1.100	0,05
USD	700.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	574	0,02
USD	1.000.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	950	0,04
USD	2.550.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2.403	0,10
USD	1.800.000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029 [†]	1.713	0,07
USD	1.700.000 Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033 [†]	1.750	0,07
USD	1.000.000 Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	974	0,04
USD	1.950.000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	1.983	0,08
USD	1.050.000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [†]	1.110	0,05
Staatsanleihen			
USD	2.825.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2.328	0,10
USD	3.300.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	2.937	0,12
USD	5.625.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [†]	5.370	0,22
USD	3.700.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	3.539	0,14
USD	2.850.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	2.735	0,11
USD	3.500.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	3.305	0,14
USD	3.200.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	3.197	0,13
USD	1.175.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1.147	0,05
USD	1.400.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1.287	0,05
USD	825.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	695	0,03
USD	1.675.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.479	0,06
USD	1.325.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1.275	0,05
USD	950.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030 [†]	858	0,04
USD	1.840.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	1.743	0,07
USD	1.200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	1.215	0,05
	Cayman-Inseln - insgesamt	71.129	2,92
Chile (31. Oktober 2023: 3,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.350.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1.320	0,05
USD	1.600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1.384	0,06
USD	1.917.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1.655	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	248	0,01
USD	1.900.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	1.770	0,07
USD	5.725.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	3.700	0,15
USD	1.050.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	913	0,04
USD	1.125.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	848	0,03
USD	2.475.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1.826	0,07
USD	2.638.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1.997	0,08
USD	1.850.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1.491	0,06
USD	1.275.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 [^]	1.177	0,05
USD	800.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	759	0,03
USD	1.325.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1.183	0,05
USD	2.800.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	2.720	0,11
USD	700.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^]	682	0,03
USD	2.505.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	2.372	0,10
USD	3.025.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	3.018	0,12
USD	800.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	464	0,02
USD	700.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	446	0,02
USD	625.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 [^]	561	0,02
USD	775.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061 [^]	496	0,02
USD	1.400.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	1.109	0,05
USD	600.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	503	0,02
USD	775.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	648	0,03
USD	775.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	737	0,03
USD	700.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	509	0,02
USD	950.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	918	0,04
USD	625.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033 [^]	619	0,03
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	2.669	0,11
USD	3.800.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	3.111	0,13
USD	4.525.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	3.558	0,14
USD	3.675.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 [^]	3.410	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2023: 3,85 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.425.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	3.803	0,15
USD	4.000.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	2.340	0,10
USD	1.500.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1.439	0,06
USD	3.375.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	3.119	0,13
USD	1.900.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 [^]	1.115	0,04
USD	3.225.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	2.724	0,11
USD	7.252.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	4.981	0,20
USD	3.000.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	2.036	0,08
USD	2.588.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	1.917	0,08
USD	1.650.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	1.223	0,05
USD	4.295.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	3.567	0,15
USD	4.550.000 Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	4.425	0,18
USD	3.624.445 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	3.372	0,14
USD	2.849.936 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	2.585	0,11
Chile - insgesamt		87.467	3,58
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.175.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	3.340	0,14
USD	6.675.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	5.143	0,21
USD	5.375.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	4.023	0,16
USD	4.875.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	4.514	0,19
USD	3.750.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	2.010	0,08
USD	2.825.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1.790	0,07
USD	4.325.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^]	2.506	0,10
USD	3.750.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^]	3.619	0,15
USD	5.350.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	4.783	0,20
USD	12.000.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	8.220	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2023: 3,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.725.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	5.307	0,22
USD	6.650.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	4.968	0,20
USD	6.700.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	5.481	0,22
USD	5.025.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	4.771	0,20
USD	5.951.000 Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 [^]	5.829	0,24
USD	4.207.000 Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^]	4.272	0,18
USD	4.150.000 Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035	4.176	0,17
USD	4.150.000 Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053	4.264	0,17
Kolumbien - insgesamt		79.016	3,24
Costa Rica (31. Oktober 2023: 1,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043 [^]	1.832	0,08
Staatsanleihen			
USD	2.850.000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025 [^]	2.793	0,11
USD	2.800.000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	2.464	0,10
USD	6.675.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	6.618	0,27
USD	8.200.000 Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 [^]	8.276	0,34
USD	5.550.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	5.628	0,23
USD	7.400.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	7.600	0,31
USD	8.335.000 Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054 [^]	8.668	0,36
Costa Rica - insgesamt		43.879	1,80
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,43 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.525.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	5.817	0,24
USD	10.475.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	9.172	0,38
USD	5.401.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	4.434	0,18
USD	4.212.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	4.178	0,17
USD	6.300.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	5.995	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2023: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.150.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	9.098	0,37
USD	6.025.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	5.910	0,24
USD	4.700.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	4.596	0,19
USD	6.100.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	5.758	0,24
USD	5.175.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	4.655	0,19
USD	3.355.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	3.064	0,13
USD	6.700.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	6.375	0,26
USD	5.200.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	5.208	0,21
USD	2.400.000 Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031 [^]	2.425	0,10
USD	5.150.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	5.243	0,21
Dominikanische Republik - insgesamt		81.928	3,36
Ecuador (31. Oktober 2023: 1,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.503.893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^]	2.446	0,10
USD	12.418.336 Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2040 [^]	6.165	0,25
USD	31.491.559 Ecuador Government International Bond 3.500% 31/07/2035	17.163	0,71
USD	14.758.552 Ecuador Government International Bond 6.000% 31/07/2030	10.323	0,42
Ecuador - insgesamt		36.097	1,48
Ägypten (31. Oktober 2023: 1,70 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.650.000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	1.493	0,06
USD	2.450.000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 [^]	2.312	0,09
USD	2.575.000 Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	2.290	0,09
USD	3.050.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	2.973	0,12
USD	3.275.000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	2.557	0,10
USD	2.875.000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	2.585	0,11
USD	900.000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040 [^]	629	0,03
USD	2.275.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1.848	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (31. Oktober 2023: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.625.000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	2.101	0,09
USD	4.350.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	4.116	0,17
USD	3.450.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 [^]	2.351	0,10
USD	4.000.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	3.603	0,15
USD	3.975.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	3.301	0,13
USD	3.425.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	2.491	0,10
USD	1.000.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	726	0,03
USD	5.475.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	4.179	0,17
USD	3.350.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 [^]	2.602	0,11
USD	1.600.000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	1.239	0,05
USD	4.350.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	3.419	0,14
USD	3.450.000 Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^]	3.562	0,15
	Ägypten - insgesamt	50.377	2,06
El Salvador (31. Oktober 2023: 0,80 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.390.000 El Salvador Government International Bond 0.250% 17/04/2030	38	0,00
USD	2.554.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	2.256	0,09
USD	4.815.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3.082	0,13
USD	2.725.000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 [^]	1.857	0,07
USD	4.400.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 [^]	3.171	0,13
USD	2.055.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032 [^]	1.634	0,07
USD	1.921.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029 [^]	1.677	0,07
USD	4.290.000 El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030 [^]	3.821	0,16
USD	4.300.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 [^]	3.375	0,14
	El Salvador - insgesamt	20.911	0,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gabun (31. Oktober 2023: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.694.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2.115	0,09
USD	1.730.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	1.664	0,07
USD	1.375.000 Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1.083	0,04
	Gabun - insgesamt	4.862	0,20
Georgien (31. Oktober 2023: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.225.000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2.002	0,08
Staatsanleihen			
USD	2.175.000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 [^]	2.011	0,08
	Georgien - insgesamt	4.013	0,16
Ghana (31. Oktober 2023: 1,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.250.000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	902	0,04
USD	5.300.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	2.547	0,10
USD	4.125.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	1.993	0,08
USD	4.375.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	2.114	0,09
USD	3.200.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	1.545	0,06
USD	4.286.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	2.073	0,09
USD	4.075.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	2.026	0,08
USD	5.150.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	2.495	0,10
USD	4.075.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	1.975	0,08
USD	4.480.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	2.126	0,09
USD	3.200.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	1.545	0,06
USD	2.275.000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	1.094	0,05
USD	4.339.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	2.106	0,09
USD	4.224.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	2.746	0,11
	Ghana - insgesamt	27.287	1,12
Guatemala (31. Oktober 2023: 0,82 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.550.000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^]	1.222	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Guatemala (31. Oktober 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.350.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 [^]	1.264	0,05
USD	2.050.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 [^]	1.971	0,08
USD	1.275.000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 [^]	965	0,04
USD	2.100.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	1.977	0,08
USD	1.175.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1.091	0,04
USD	1.450.000 Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029 [^]	1.365	0,06
USD	1.425.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	1.320	0,05
USD	4.006.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	3.505	0,14
USD	3.110.000 Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^]	3.043	0,13
USD	1.595.000 Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032 [^]	1.630	0,07
Guatemala - insgesamt		19.353	0,79
Honduras (31. Oktober 2023: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.650.000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030 [^]	1.414	0,06
USD	2.050.000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027 [^]	1.939	0,08
Honduras - insgesamt		3.353	0,14
Ungarn (31. Oktober 2023: 3,88 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 MVM Energetika Zrt 6.500% 13/03/2031	880	0,04
USD	5.225.000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	5.380	0,22
Staatsanleihen			
USD	12.625.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	9.729	0,40
USD	11.070.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	6.555	0,27
USD	9.520.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	9.211	0,38
USD	6.925.000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	6.596	0,27
USD	14.250.000 Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	13.308	0,55
USD	11.995.000 Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	12.097	0,50
USD	9.970.000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	10.045	0,41
USD	6.775.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	6.970	0,29
USD	8.672.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	9.630	0,39
USD	5.250.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	5.250	0,21
USD	4.725.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	4.749	0,19
Ungarn - insgesamt		100.400	4,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	542	0,02
USD	600.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	591	0,02
USD	1.200.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	1.109	0,05
USD	1.050.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	847	0,03
USD	650.000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	567	0,02
USD	950.000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	819	0,03
USD	1.200.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	1.091	0,05
USD	1.100.000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	771	0,03
USD	1.400.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	1.034	0,04
USD	950.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 [^]	762	0,03
USD	1.900.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	1.755	0,07
USD	1.500.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	1.448	0,06
USD	2.100.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	2.117	0,09
USD	600.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 [^]	616	0,03
USD	900.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 [^]	919	0,04
Staatsanleihen			
USD	1.950.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1.550	0,06
USD	1.725.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1.385	0,06
USD	1.425.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1.244	0,05
USD	3.000.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1.954	0,08
USD	825.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	505	0,02
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071 [^]	646	0,03
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	911	0,04
USD	1.750.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1.635	0,07
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	764	0,03
USD	1.425.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	1.246	0,05
USD	1.400.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	1.017	0,04
USD	1.425.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1.360	0,06
USD	2.350.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	2.150	0,09
USD	1.525.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.452	0,06
USD	2.287.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]	2.264	0,09
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	1.058	0,04
USD	2.275.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	1.799	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^]	880	0,04
USD	1.750.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	1.707	0,07
USD	2.475.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	2.033	0,08
USD	750.000 Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029 [^]	720	0,03
USD	1.485.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	1.169	0,05
USD	1.550.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	1.503	0,06
USD	2.150.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	1.901	0,08
USD	2.125.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	1.999	0,08
USD	1.200.000 Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034 [^]	1.132	0,05
USD	2.711.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	2.682	0,11
USD	1.675.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1.631	0,07
USD	1.400.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	1.241	0,05
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	1.625	0,07
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054 [^]	1.136	0,05
USD	3.175.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	2.981	0,12
USD	2.900.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	2.778	0,11
USD	1.875.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	1.773	0,07
USD	1.375.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	1.307	0,05
USD	550.000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052 [^]	524	0,02
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	1.224	0,05
USD	1.875.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	1.919	0,08
USD	2.165.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2.356	0,10
USD	2.800.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	3.133	0,13
USD	2.850.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	3.416	0,14
USD	2.300.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	2.853	0,12
USD	1.850.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1.705	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Indonesien (31. Oktober 2023: 4,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.500.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	1.444	0,06	
USD	1.626.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1.349	0,06	
USD	1.475.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1.280	0,05	
USD	1.400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	983	0,04	
USD	1.000.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	728	0,03	
USD	2.875.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2.784	0,11	
USD	2.725.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	2.695	0,11	
USD	2.525.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	2.456	0,10	
USD	2.575.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	2.490	0,10	
USD	1.600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	1.540	0,06	
USD	2.500.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2.459	0,10	
USD	2.700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^]	2.564	0,10	
USD	1.600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	1.598	0,07	
USD	1.900.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	1.918	0,08	
Indonesien - insgesamt			111.544	4,57
Elfenbeinküste (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.425.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	2.999	0,12	
USD	2.195.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 [^]	2.130	0,09	
USD	3.100.000 Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033	2.965	0,12	
USD	4.350.000 Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037	4.154	0,17	
Elfenbeinküste - insgesamt			12.248	0,50
Jamaika (31. Oktober 2023: 0,93 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.282.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	5.384	0,22	
USD	7.875.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	9.029	0,37	
USD	5.245.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	6.068	0,25	
Jamaika - insgesamt			20.481	0,84

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Jordanien (31. Oktober 2023: 1,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.155.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	2.068	0,08
USD	4.050.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	3.845	0,16
USD	5.375.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	4.834	0,20
USD	4.303.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	4.171	0,17
USD	4.050.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	3.453	0,14
USD	5.450.000 Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	5.372	0,22
USD	2.850.000 Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028 [^]	2.843	0,12
	Jordanien - insgesamt	26.586	1,09
Kasachstan (31. Oktober 2023: 1,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.500.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027	1.491	0,06
Staatsanleihen			
USD	4.150.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	3.839	0,16
USD	10.125.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	10.155	0,42
USD	6.250.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	6.848	0,28
	Kasachstan - insgesamt	22.333	0,92
Kenia (31. Oktober 2023: 0,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.850.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	2.257	0,09
USD	2.350.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	2.264	0,09
USD	2.750.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	2.591	0,11
USD	3.425.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	3.135	0,13
USD	2.575.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	2.171	0,09
USD	4.375.000 Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031 [^]	4.387	0,18
	Kenia - insgesamt	16.805	0,69
Kuwait (31. Oktober 2023: 0,82 %)			
Staatsanleihen			
USD	18.550.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	17.664	0,72
	Kuwait - insgesamt	17.664	0,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Libanon (31. Oktober 2023: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.350.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	339	0,01
USD	2.150.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028 [^]	136	0,01
USD	4.200.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	267	0,01
USD	2.850.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	181	0,01
USD	4.300.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	273	0,01
USD	3.350.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	213	0,01
USD	900.000 Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035 [^]	57	0,00
USD	2.250.000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037 [^]	143	0,01
	Libanon - insgesamt	1.609	0,07
Malaysia (31. Oktober 2023: 1,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.350.000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033	3.193	0,13
USD	3.100.000 Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028	3.008	0,12
Staatsanleihen			
USD	4.275.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	4.172	0,17
USD	1.900.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1.662	0,07
USD	4.100.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	3.940	0,16
USD	2.225.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1.884	0,08
USD	3.325.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 [^]	2.756	0,11
USD	1.975.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	1.358	0,06
	Malaysia - insgesamt	21.973	0,90
Mexiko (31. Oktober 2023: 3,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031 [^]	352	0,01
USD	600.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	588	0,02
USD	475.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	442	0,02
USD	300.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	288	0,01
USD	450.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	369	0,02
USD	1.500.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1.229	0,05
Staatsanleihen			
USD	4.357.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3.536	0,15
USD	2.627.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	2.278	0,09
USD	3.500.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	2.804	0,11
USD	2.050.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1.915	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2023: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.625.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^]	2.142	0,09
USD	3.600.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2.176	0,09
USD	800.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	785	0,03
USD	2.425.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	2.360	0,10
USD	2.825.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2.712	0,11
USD	2.675.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2.051	0,08
USD	1.500.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	1.105	0,05
USD	2.618.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	1.887	0,08
USD	3.800.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	3.591	0,15
USD	2.435.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	1.816	0,07
USD	2.900.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2.215	0,09
USD	2.228.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1.689	0,07
USD	3.075.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	2.815	0,12
USD	4.374.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	3.458	0,14
USD	2.475.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	2.262	0,09
USD	1.100.000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	1.061	0,04
USD	3.150.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	2.509	0,10
USD	1.250.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	1.236	0,05
USD	3.350.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	2.970	0,12
USD	3.310.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2.744	0,11
USD	4.725.000 Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	4.545	0,19
USD	3.094.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	2.946	0,12
USD	3.292.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	3.070	0,13
USD	3.325.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	3.310	0,14
USD	3.100.000 Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	2.909	0,12
USD	2.125.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2.197	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	735.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	807	0,03
USD	1.400.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	1.631	0,07
Mexiko - insgesamt			78.800
Mongolei (31. Oktober 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	2.120.000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027	1.889	0,08
USD	2.025.000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [^]	1.679	0,07
USD	2.510.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2.424	0,10
USD	2.899.000 Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028	2.987	0,12
Mongolei - insgesamt			8.979
Montenegro (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	4.000.000 Montenegro Government International Bond 7.250% 12/03/2031	4.006	0,16
Montenegro insgesamt			4.006
Marokko (31. Oktober 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	3.050.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2.675	0,11
USD	4.175.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	3.251	0,14
USD	5.250.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	3.458	0,14
USD	3.200.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	2.727	0,11
USD	5.425.000 Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	5.382	0,22
USD	5.375.000 Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	5.382	0,22
Marokko - insgesamt			22.875
Namibia (31. Oktober 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	3.300.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	3.257	0,13
Namibia - insgesamt			3.257
Oman (31. Oktober 2023: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.325.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	2.279	0,09
USD	2.100.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029 [^]	2.069	0,09
USD	2.725.000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	2.644	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Oman (31. Oktober 2023: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	8.625.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	8.420	0,34
USD	2.382.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	2.358	0,10
USD	5.832.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	5.724	0,23
USD	8.734.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	8.592	0,35
USD	7.950.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	7.957	0,33
USD	5.625.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	5.687	0,23
USD	6.925.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 [^]	6.716	0,28
USD	5.050.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	5.165	0,21
USD	9.600.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [^]	9.496	0,39
USD	3.475.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	3.550	0,15
USD	3.375.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	3.641	0,15
USD	5.900.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	5.712	0,23
USD	5.070.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	5.076	0,21
Oman - insgesamt		85.086	3,49
Pakistan (31. Oktober 2023: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.200.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	1.616	0,07
Pakistan - insgesamt		1.616	0,07
Panama (31. Oktober 2023: 3,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041 [^]	864	0,03
USD	4.000.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	2.823	0,12
USD	2.875.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	2.165	0,09
USD	1.350.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	932	0,04
Staatsanleihen			
USD	6.650.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	4.592	0,19
USD	4.125.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	3.354	0,14
USD	2.875.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	2.146	0,09
USD	2.777.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	2.711	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2023: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.122.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	4.455	0,18
USD	3.485.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3.134	0,13
USD	4.543.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	2.797	0,11
USD	3.100.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	2.044	0,08
USD	6.775.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	4.353	0,18
USD	6.650.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	4.131	0,17
USD	3.950.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	2.417	0,10
USD	6.175.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	5.656	0,23
USD	5.365.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	5.042	0,21
USD	3.650.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	3.181	0,13
USD	2.600.000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	2.455	0,10
USD	2.750.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	2.774	0,11
USD	2.635.000 Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031	2.672	0,11
USD	1.685.000 Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057 [^]	1.654	0,07
USD	3.265.000 Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	3.332	0,14
USD	2.552.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	2.700	0,11
USD	2.555.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	2.788	0,11
Panama - insgesamt		75.172	3,08
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.400.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028 [^]	1.316	0,05
Papua-Neuguinea - insgesamt		1.316	0,05
Paraguay (31. Oktober 2023: 0,95 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.640.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 [^]	2.075	0,08
USD	2.075.000 Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033 [^]	1.755	0,07
USD	1.950.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027 [^]	1.871	0,08
USD	4.325.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	4.057	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Paraguay (31. Oktober 2023: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	4.164	0,17
USD	2.275.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	1.959	0,08
USD	1.850.000 Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033 [^]	1.789	0,07
USD	2.200.000 Paraguay Government International Bond 6.000% 09/02/2036 [^]	2.144	0,09
USD	4.200.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	3.877	0,16
Paraguay - insgesamt		23.691	0,97
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	2.188	0,09
Staatsanleihen			
USD	2.250.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	2.098	0,09
USD	1.950.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1.571	0,06
USD	1.675.000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	1.529	0,06
USD	925.000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	759	0,03
USD	1.975.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1.933	0,08
USD	2.450.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	2.149	0,09
USD	400.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	239	0,01
USD	300.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051	188	0,01
USD	1.025.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	956	0,04
USD	475.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	361	0,01
USD	1.150.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	1.094	0,04
USD	425.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 [^]	365	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		15.430	0,63
Peru (31. Oktober 2023: 3,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.750.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1.555	0,06
USD	3.525.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	2.587	0,11
USD	2.130.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	2.010	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (31. Oktober 2023: 3,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.605.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	3.486	0,14
USD	11.684.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	9.727	0,40
USD	2.418.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	2.060	0,09
USD	7.800.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	6.125	0,25
USD	3.300.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1.740	0,07
USD	4.125.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	2.926	0,12
USD	5.825.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	3.914	0,16
USD	3.220.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	1.960	0,08
USD	2.300.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2.198	0,09
USD	8.395.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	7.789	0,32
USD	3.785.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	3.923	0,16
USD	2.855.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	2.906	0,12
USD	7.300.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	8.694	0,36
Peru - insgesamt		63.600	2,61
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,81 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.850.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	1.869	0,08
Staatsanleihen			
USD	3.450.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2.684	0,11
USD	1.900.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1.483	0,06
USD	2.625.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	2.226	0,09
USD	3.475.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2.142	0,09
USD	3.194.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2.104	0,09
USD	5.204.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	4.784	0,20
USD	5.520.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	3.740	0,15
USD	1.400.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	1.320	0,06
USD	1.775.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	1.544	0,06
USD	5.370.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	4.197	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.375.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4.166	0,17
USD	3.946.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	3.677	0,15
USD	5.050.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4.117	0,17
USD	2.525.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2.011	0,08
USD	1.350.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^]	1.316	0,05
USD	3.100.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	2.997	0,12
USD	3.650.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	3.478	0,14
USD	1.475.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	1.464	0,06
USD	2.500.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2.506	0,10
USD	3.225.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	3.113	0,13
USD	1.825.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	1.840	0,08
USD	1.925.000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047 [^]	1.954	0,08
USD	2.775.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2.926	0,12
USD	5.075.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	5.421	0,22
USD	4.440.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	4.998	0,21
USD	5.465.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	6.579	0,27
USD	3.835.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	3.998	0,16
USD	2.800.000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	2.751	0,11
Philippinen - insgesamt		87.405	3,58
Polen (31. Oktober 2023: 2,98 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	7.225.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	7.004	0,29
USD	4.200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	4.316	0,18
USD	9.211.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	8.888	0,36
USD	8.350.000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	8.138	0,33
USD	13.825.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	13.169	0,54
USD	16.675.000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	16.046	0,66
USD	8.450.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	8.536	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (31. Oktober 2023: 2,98 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.875.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	13.127	0,54
USD	19.275.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	18.146	0,74
USD	8.275.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	8.416	0,35
Polen - insgesamt		105.786	4,34
Katar (31. Oktober 2023: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.875.000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	1.708	0,07
USD	4.675.000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	3.804	0,16
USD	4.825.000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	3.462	0,14
USD	5.225.000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	3.488	0,14
Staatsanleihen			
USD	7.275.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	6.993	0,29
USD	3.850.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	3.779	0,15
USD	6.225.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	5.818	0,24
USD	8.650.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	8.254	0,34
USD	10.450.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	8.673	0,35
USD	6.275.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	6.159	0,25
USD	4.100.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	3.576	0,15
USD	12.475.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	11.017	0,45
USD	12.925.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	11.927	0,49
USD	2.250.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	2.297	0,09
USD	1.975.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	2.147	0,09
USD	3.475.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	4.332	0,18
Katar - insgesamt		87.434	3,58
Rumänien (31. Oktober 2023: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	7.624.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	7.021	0,29
USD	7.382.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	6.027	0,25
USD	6.100.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	5.059	0,21
USD	11.202.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	7.505	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (31. Oktober 2023: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.820.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	5.539	0,23
USD	5.700.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	5.526	0,23
USD	11.328.000 Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029 [^]	11.108	0,45
USD	5.550.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	5.302	0,22
USD	5.618.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	5.265	0,22
USD	11.126.000 Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	10.861	0,44
USD	9.030.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	9.151	0,37
USD	9.016.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	9.298	0,38
USD	6.884.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	7.371	0,30
	Rumänien - insgesamt	95.033	3,90
Ruanda (31. Oktober 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.800.000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031 [^]	2.261	0,09
	Ruanda - insgesamt	2.261	0,09
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 3,82 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.605.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	2.803	0,12
USD	1.725.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1.596	0,07
USD	1.275.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	1.065	0,04
USD	2.925.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	2.821	0,12
USD	6.177.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 [^]	5.876	0,24
USD	1.940.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1.718	0,07
USD	1.275.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	802	0,03
USD	2.750.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	1.695	0,07
USD	6.325.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	5.961	0,24
USD	3.725.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2.528	0,10
USD	5.350.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 [^]	5.265	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.925.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	4.731	0,19
USD	3.875.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	3.698	0,15
USD	8.541.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	6.940	0,29
USD	4.225.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3.257	0,13
USD	5.900.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	4.851	0,20
USD	4.175.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	4.099	0,17
USD	4.350.000 Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	4.198	0,17
USD	4.600.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	4.405	0,18
USD	5.400.000 Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034	5.202	0,21
USD	4.550.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	3.933	0,16
USD	4.300.000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	3.646	0,15
USD	4.750.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	4.250	0,17
USD	3.400.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	3.413	0,14
USD	6.400.000 Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	5.968	0,25
	Saudi-Arabien - insgesamt	94.721	3,88
Senegal (31. Oktober 2023: 0,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.775.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	4.037	0,17
USD	4.100.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	3.021	0,12
	Senegal - insgesamt	7.058	0,29
Serbien (31. Oktober 2023: 0,50 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.125.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	3.988	0,16
USD	2.875.000 Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028 [^]	2.876	0,12
USD	4.075.000 Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	4.065	0,17
	Serbien - insgesamt	10.929	0,45
Südafrika (31. Oktober 2023: 2,63 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.098.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	6.317	0,26
USD	3.373.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	3.158	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2023: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.275.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	6.475	0,27
USD	4.650.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	4.499	0,18
USD	3.325.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	2.165	0,09
USD	3.425.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	2.406	0,10
USD	5.700.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	4.026	0,16
USD	10.825.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	7.686	0,32
USD	6.675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	6.616	0,27
USD	4.675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	4.301	0,18
USD	5.025.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	4.466	0,18
USD	2.789.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	2.245	0,09
USD	2.075.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1.597	0,07
USD	5.600.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	4.725	0,19
Südafrika - insgesamt			60.682	2,49
Sri Lanka (31. Oktober 2023: 0,77 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.600.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	2.030	0,08
USD	1.800.000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1.029	0,04
USD	4.325.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	2.444	0,10
USD	1.300.000	Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	736	0,03
USD	3.350.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	1.885	0,08
USD	2.975.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1.698	0,07
USD	2.850.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1.607	0,07
USD	4.325.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	2.487	0,10
USD	4.250.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	2.392	0,10
USD	4.025.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	2.269	0,09
Sri Lanka - insgesamt			18.577	0,76

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Suriname (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.624.214	Suriname Government International Bond 7.950% 15/07/2033 [^]	2.427	0,10
Suriname - insgesamt			2.427	0,10
Tadschikistan (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	2.200.000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027 [^]	2.006	0,08
Tadschikistan - insgesamt			2.006	0,08
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2023: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.225.000	Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029	2.326	0,10
USD	2.550.000	Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	2.473	0,10
Staatsanleihen				
USD	4.425.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	4.255	0,17
USD	2.150.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	1.965	0,08
USD	2.355.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031	2.305	0,10
Trinidad & Tobago - insgesamt			13.324	0,55
Tunesien (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.050.000	Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025 [^]	3.812	0,16
Tunesien - insgesamt			3.812	0,16
Türkei (31. Oktober 2023: 3,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	438	0,02
USD	600.000	TC Ziraat Bankasi AS 8.000% 16/01/2029 [^]	605	0,02
USD	800.000	TC Ziraat Bankasi AS 8.994% 02/08/2034	802	0,03
USD	400.000	TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026 [^]	420	0,02
USD	400.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.250% 14/02/2029 [^]	405	0,02
USD	600.000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	632	0,03
Staatsanleihen				
USD	2.625.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2.556	0,11
USD	3.075.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3.113	0,13
USD	2.800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029 [^]	2.947	0,12
USD	2.575.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	2.712	0,11
USD	1.800.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 [^]	1.776	0,07
USD	1.381.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1.334	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Türkei (31. Oktober 2023: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.475.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1.439	0,06
USD	3.275.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3.174	0,13
USD	3.150.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	2.154	0,09
USD	1.925.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	1.817	0,07
USD	1.950.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^]	1.753	0,07
USD	3.650.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	2.707	0,11
USD	1.600.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1.452	0,06
USD	2.175.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 [^]	1.990	0,08
USD	3.377.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	3.318	0,14
USD	3.050.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 [^]	2.461	0,10
USD	2.925.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	2.840	0,12
USD	2.325.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^]	2.333	0,10
USD	1.300.000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1.203	0,05
USD	2.950.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	2.469	0,10
USD	1.900.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	1.674	0,07
USD	2.755.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	2.555	0,10
USD	975.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	926	0,04
USD	3.475.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	3.517	0,14
USD	2.950.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	2.991	0,12
USD	1.517.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	1.562	0,06
USD	2.000.000 Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	2.108	0,09
USD	2.475.000 Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	2.663	0,11
USD	2.350.000 Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	2.547	0,10
USD	2.800.000 Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033 [^]	3.087	0,13
USD	3.600.000 Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^]	3.953	0,16
USD	1.325.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1.639	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2023: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.350.000 Türkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	3.314	0,14
USD	775.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 5.750% 06/07/2026	755	0,03
USD	400.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 7.500% 06/02/2028 [^]	398	0,02
USD	750.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 9.000% 28/01/2027	780	0,03
USD	500.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 9.375% 31/01/2026	522	0,02
Türkei - insgesamt		83.841	3,44
Ukraine (31. Oktober 2023: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.025.000 NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	1.834	0,08
Staatsanleihen			
USD	3.325.000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2030	923	0,04
USD	7.425.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	1.850	0,08
USD	11.024.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	2.705	0,11
USD	12.693.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	3.137	0,13
USD	5.870.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	1.834	0,08
USD	5.775.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	1.657	0,07
USD	5.550.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1.565	0,06
USD	5.625.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	1.578	0,06
USD	5.625.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	1.569	0,06
USD	3.425.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	1.079	0,04
USD	6.511.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	1.944	0,08
Ukraine -- insgesamt		21.675	0,89
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 4,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.375.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	1.265	0,05
USD	3.575.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3.083	0,13
USD	1.625.000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	1.564	0,06
USD	500.000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049 [^]	399	0,02
USD	1.867.000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	1.712	0,07
USD	2.600.000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	2.745	0,11
USD	1.150.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026 [^]	1.061	0,04
USD	950.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	892	0,04
USD	500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	417	0,02
USD	1.050.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	925	0,04
USD	1.433.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1.247	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 4,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	605	0,03
USD	1.425.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	1.245	0,05
USD	900.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	602	0,02
USD	1.625.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1.161	0,05
USD	1.100.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	1.019	0,04
USD	3.300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	2.451	0,10
USD	1.425.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 [^]	1.312	0,05
USD	775.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	748	0,03
USD	600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053 [^]	536	0,02
USD	1.425.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1.430	0,06
USD	1.400.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034	1.440	0,06
USD	1.250.000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041 [^]	1.402	0,06
USD	1.500.000 MDGH Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	1.461	0,06
Staatsanleihen			
USD	2.825.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	2.464	0,10
USD	2.275.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	1.834	0,08
USD	2.575.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	2.071	0,09
USD	4.300.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	4.176	0,17
USD	4.550.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4.004	0,16
USD	2.025.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	1.089	0,04
USD	1.575.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	998	0,04
USD	3.745.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3.587	0,15
USD	5.800.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	5.432	0,22
USD	4.425.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	3.960	0,16
USD	5.675.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	3.724	0,15
USD	5.780.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	4.355	0,18
USD	4.425.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	3.530	0,15
USD	2.700.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	2.673	0,11
USD	2.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	2.176	0,09
USD	2.800.000 Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	2.711	0,11
USD	1.875.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	1.316	0,05
USD	1.400.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	1.285	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 4,21 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 [^]	822	0,03	
USD	1.300.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	807	0,03	
USD	650.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	433	0,02	
USD	1.600.000 Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036 [^]	1.558	0,06	
USD	1.450.000 Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	1.467	0,06	
USD	1.425.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	1.153	0,05	
USD	1.281.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	892	0,04	
USD	2.875.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	1.844	0,08	
USD	2.600.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	2.427	0,10	
USD	2.150.000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^]	2.130	0,09	
USD	1.750.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	1.569	0,06	
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			97.209	3,98
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.100.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2028	715	0,03	
USD	2.550.000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	1.593	0,06	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.308	0,09
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.275.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028 [^]	1.161	0,05	
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.161	0,05
Uruguay (31. Oktober 2023: 3,44 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.025.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3.365	0,14	
USD	7.939.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	7.822	0,32	
USD	11.650.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	11.155	0,46	
USD	14.570.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	12.829	0,53	
USD	22.090.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	20.091	0,82	
USD	12.340.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	12.544	0,51	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Uruguay (31. Oktober 2023: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.854.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	6.826	0,28
USD	4.575.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	5.328	0,22
Uruguay - insgesamt		79.960	3,28
Usbekistan (31. Oktober 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	1.975.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	1.599	0,06
USD	2.700.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	2.153	0,09
USD	2.100.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	1.924	0,08
USD	2.900.000 Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028*	2.967	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Usbekistan (31. Oktober 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.100.000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	2.599	0,11
Usbekistan - insgesamt		11.242	0,46
Vietnam (31. Oktober 2023: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Sambia (31. Oktober 2023: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	2.150.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	1.414	0,06
USD	2.898.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	2.131	0,08
USD	3.625.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	2.628	0,11
Sambia - insgesamt		6.173	0,25
Anleihen - insgesamt		2.399.848	98,37

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: (0,01) %)							
CHF	350.588.904	USD	390.367.436	390.367.436	02.05.2024	(8.109)	(0,33)
EUR	411.903.622	USD	445.363.584	445.363.584	02.05.2024	(4.936)	(0,20)
EUR	8.200.612	USD	8.723.847	8.723.847	02.05.2024	45	0,00
MXN	262.687	USD	15.731	15.731	02.05.2024	-	0,00
USD	19.922.543	CHF	18.030.294	19.922.543	02.05.2024	263	0,01
USD	17.812.393	EUR	16.611.055	17.812.392	02.05.2024	52	0,00
USD	12.624.606	EUR	11.863.386	12.624.606	02.05.2024	(61)	0,00
USD	435	MXN	7.399	435	02.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						360	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(13.106)	(0,53)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(12.746)	(0,52)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(12.746)	(0,52)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.387.102	97,85
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,78 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,78 %)		
USD	107.898 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	10.793	0,44
	Zahlungsmittel ¹	2.235	0,09
	Sonstiges Nettovermögen	39.354	1,62
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.439.484	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Ewige Anleihe.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

⁵Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

⁶Anlage in einer nahestehenden Partei.

⁷Fälliges Wertpapier.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.399.848	96,83
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	360	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	10.793	0,44
Sonstige Vermögenswerte	67.340	2,72
Umlaufvermögen insgesamt	2.478.341	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,31 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,31 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 3,18 %)				
Anlagedienstleistungen				
AUD	1.153.498	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	24.471	3,20
Australien - insgesamt			24.471	3,20
Belgien (31. Oktober 2023: 0,22 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	62.526	Gimv NV	2.932	0,38
Belgien - insgesamt			2.932	0,38
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Anlagedienstleistungen				
GBP	4.632.147	All Active Asset Capital Ltd ^{^f}	986	0,13
Britische Jungferninseln - insgesamt			986	0,13
Kanada (31. Oktober 2023: 13,02 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	107.380	Alaris Equity Partners Income [^]	1.220	0,16
CAD	749.021	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	28.672	3,75
CAD	1.387.467	Brookfield Corp [^]	55.767	7,29
CAD	271.648	Onex Corp	19.312	2,53
Kanada - insgesamt			104.971	13,73
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	115.269	Vinci Partners Investments Ltd 'A'	1.245	0,16
Cayman-Inseln - insgesamt			1.245	0,16
Frankreich (31. Oktober 2023: 3,31 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	124.036	Antin Infrastructure Partners SA [^]	1.592	0,21
EUR	187.965	Eurazeo SE	17.043	2,23
Anlagedienstleistungen				
EUR	97.639	Wendel SE	10.027	1,31
Frankreich - insgesamt			28.662	3,75
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,25 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	51.623	Deutsche Beteiligungs AG [^]	1.526	0,20
EUR	47.049	Mutares SE & Co KGaA [^]	2.121	0,28
Deutschland - insgesamt			3.647	0,48
Guernsey (31. Oktober 2023: 2,99 %)				
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	1.231.831	Apax Global Alpha Ltd [^]	2.221	0,29
GBP	281.409	HarbourVest Global Private Equity Ltd [^]	8.087	1,06
GBP	142.395	NB Private Equity Partners Ltd	2.906	0,38
EUR	241.020	Princess Private Equity Holding Ltd [^]	2.796	0,37
GBP	166.263	Riverstone Energy Ltd [^]	1.903	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (31. Oktober 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)				
Kapitalbeteiligungsinstrumente (Fortsetzung)				
GBP	554.441	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd [^]	3.301	0,43
Guernsey - insgesamt			21.214	2,78
Japan (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	36.000	Integral Corp	747	0,10
JPY	209.077	JAFCO Group Co Ltd [^]	2.373	0,31
Japan - insgesamt			3.120	0,41
Jersey (31. Oktober 2023: 1,47 %)				
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	2.494.121	3i Infrastructure Plc	10.400	1,36
Jersey - insgesamt			10.400	1,36
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	167.599	Aju IB Investment Co Ltd	346	0,05
KRW	63.544	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	261	0,03
KRW	194.119	Woori Technology Investment Co Ltd	1.180	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	134.098	STIC Investments Inc	843	0,11
Republik Südkorea - insgesamt			2.630	0,34
Schweden (31. Oktober 2023: 0,95 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	162.893	Bure Equity AB	5.171	0,68
SEK	797.149	Ratos AB 'B'	2.803	0,37
Anlagedienstleistungen				
SEK	385.302	VNV Global AB [^]	928	0,12
Schweden - insgesamt			8.902	1,17
Schweiz (31. Oktober 2023: 7,92 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	39.533	Partners Group Holding AG	51.272	6,71
Schweiz - insgesamt			51.272	6,71
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 14,30 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	1.832.335	3i Group Plc	65.986	8,63
GBP	901.403	Bridgepoint Group Plc [^]	2.600	0,34
GBP	94.082	Georgia Capital Plc	1.607	0,21
GBP	1.271.327	Intermediate Capital Group Plc	33.430	4,37
GBP	403.570	Molten Ventures Plc [^]	1.412	0,19
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	1.729.229	HgCapital Trust Plc [^]	10.350	1,35
GBP	282.063	ICG Enterprise Trust Plc [^]	4.267	0,56
GBP	1.475.388	Pantheon International Plc [^]	6.032	0,79
GBP	265.362	Patria Private Equity Trust Plc	1.907	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt			127.591	16,69

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,70 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	254.538	Apollo Global Management Inc	27.587	3,61
USD	449.503	Blackstone Inc [^]	52.417	6,86
USD	403.569	Carlyle Group Inc [^]	18.080	2,36
USD	125.965	Hamilton Lane Inc 'A' [^]	14.073	1,84
USD	445.350	Hercules Capital Inc	8.515	1,11
USD	471.908	KKR & Co Inc	43.920	5,75
USD	305.755	TPG Inc [^]	13.178	1,72
Anlagendienstleistungen				
USD	1.502.147	Ares Capital Corp [^]	30.959	4,05
USD	174.369	Bain Capital Specialty Finance Inc	2.900	0,38
USD	297.560	Barings BDC Inc	2.761	0,36
USD	290.023	BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}	2.923	0,38
USD	591.567	Blackstone Secured Lending Fund [^]	18.747	2,45
USD	1.434.321	Blue Owl Capital Corp [^]	22.806	2,98
USD	231.652	Cannae Holdings Inc [^]	4.506	0,59
USD	110.306	Capital Southwest Corp	2.848	0,37
USD	183.752	Carlyle Secured Lending Inc	3.155	0,41
USD	125.397	CION Investment Corp	1.433	0,19
USD	135.122	Crescent Capital BDC Inc	2.342	0,31
USD	95.999	Fidus Investment Corp	1.955	0,26
USD	953.976	FS KKR Capital Corp [^]	18.240	2,39
USD	81.833	Gladstone Capital Corp	1.753	0,23
USD	122.674	Gladstone Investment Corp [^]	1.754	0,23
USD	354.825	Goldman Sachs BDC Inc [^]	5.514	0,72
USD	641.184	Golub Capital BDC Inc [^]	11.137	1,46
USD	130.766	Horizon Technology Finance Corp	1.497	0,20
USD	296.152	Main Street Capital Corp [^]	14.689	1,92
USD	223.019	MidCap Financial Investment Corp	3.390	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 50,70 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	73.740	Monroe Capital Corp	540	0,07
USD	405.048	New Mountain Finance Corp [^]	5.091	0,67
USD	276.341	Oaktree Specialty Lending Corp [^]	5.295	0,69
USD	41.995	OFS Capital Corp	407	0,05
USD	216.181	Oxford Square Capital Corp [^]	696	0,09
USD	206.216	PennantPark Floating Rate Capital Ltd	2.345	0,31
USD	239.347	PennantPark Investment Corp [^]	1.704	0,22
USD	32.824	Portman Ridge Finance Corp [^]	644	0,08
USD	1.165.307	Prospect Capital Corp [^]	6.071	0,79
USD	89.793	Runway Growth Finance Corp [^]	1.136	0,15
USD	186.665	SLR Investment Corp	2.867	0,38
USD	82.965	Stellus Capital Investment Corp [^]	1.167	0,15
USD	169.453	Trinity Capital Inc [^]	2.571	0,34
USD	123.001	TriplePoint Venture Growth BDC Corp [^]	1.155	0,15
USD	75.872	WhiteHorse Finance Inc	977	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			365.745	47,84
Aktien - insgesamt			757.788	99,13

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)				
USD	8	S&P MID 400 E-mini June 2024	2.423	(121) (0,02)
EUR	45	Stoxx 600 Financial Services Index Futures June 2024	1.779	(79) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(200)	(0,03)

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2023: (0,02) %)						
Vereinigte Staaten						
47.284	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2024	(95)	(0,01)
43.370	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.05.2024	(87)	(0,01)
27.016	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	19.08.2026	(25)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(207)	(0,03)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps					(207)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(407)	(0,06)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	757.381	99,07
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
USD	3.131.341 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	3.131	0,41
	Zahlungsmittel [‡]	2.793	0,37
	Sonstiges Nettovermögen	1.155	0,15
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	764.460	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.358.060 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 435.434 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	757.788	99,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.131	0,41
Sonstige Vermögenswerte	4.430	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	765.349	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,71 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %)			
Bermuda (31. Oktober 2023: 3,90 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	65.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	116	0,19
Getränke			
HKD	68.000 China Foods Ltd	26	0,04
Chemikalien			
HKD	91.000 Huabao International Holdings Ltd [^]	32	0,05
HKD	184.000 Sinoferet Holdings Ltd [^]	20	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	26.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	12	0,02
HKD	118.000 Shenzhen International Holdings Ltd	95	0,16
HKD	71.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	36	0,06
Computer			
HKD	58.000 PAX Global Technology Ltd	49	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	45.000 Digital China Holdings Ltd [^]	16	0,03
HKD	390.000 Theme International Holdings Ltd	30	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	31.625 Johnson Electric Holdings Ltd	43	0,07
Elektrizität			
HKD	112.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	34	0,05
HKD	530.000 Concord New Energy Group Ltd	41	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	81.500 NWS Holdings Ltd [^]	69	0,12
Unterhaltung			
HKD	960.000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	58	0,10
Umweltkontrolle			
HKD	70.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	44	0,07
HKD	34.000 Realord Group Holdings Ltd [^]	23	0,04
Lebensmittel			
HKD	190.000 First Pacific Co Ltd	89	0,15
Forst- und Papierprodukte			
HKD	124.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	55	0,09
Innenausstattung			
HKD	19.000 BOE Varitronix Ltd [^]	13	0,02
HKD	96.000 Skyworth Group Ltd [^]	40	0,07
HKD	13.500 VTech Holdings Ltd	78	0,13
Hotels			
HKD	102.000 Shangri-La Asia Ltd	72	0,12
Eisen und Stahl			
HKD	96.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	13	0,02
Sonstige Fertigung			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	234.000 CITIC Resources Holdings Ltd	16	0,03
HKD	602.000 United Energy Group Ltd [^]	43	0,07
Pharmazeutika			
HKD	90.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	50	0,08
HKD	155.500 Luye Pharma Group Ltd [^]	55	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Bermuda (31. Oktober 2023: 3,90 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
HKD	402.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	30	0,05	
Pipelines				
HKD	86.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	44	0,07	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	514.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	18	0,03	
HKD	96.392 Hopson Development Holdings Ltd [^]	46	0,08	
HKD	49.500 Kerry Properties Ltd [^]	97	0,16	
Einzelhandel				
HKD	30.000 Cafe de Coral Holdings Ltd	31	0,05	
HKD	34.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	37	0,06	
HKD	98.000 Giordano International Ltd [^]	25	0,04	
HKD	1.189 Hong Kong Resources Holdings Co Ltd	-	0,00	
HKD	29.000 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	70	0,12	
HKD	126.000 Man Wah Holdings Ltd	92	0,15	
Telekommunikation				
HKD	24.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	11	0,02	
Transport				
HKD	27.500 Kerry Logistics Network Ltd	26	0,04	
HKD	428.000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	149	0,25	
Bermuda - insgesamt			1.944	3,23
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Kohle				
HKD	94.000 E-Commodities Holdings Ltd	20	0,03	
Alternative Energien				
HKD	172.000 Xinyi Energy Holdings Ltd	24	0,04	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	34.000 C&D Property Management Group Co Ltd [^]	14	0,03	
Einzelhandel				
HKD	2.800 DPC Dash Ltd [^]	20	0,03	
Software				
HKD	19.200 Asialinfo Technologies Ltd [^]	17	0,03	
Britische Jungferninseln - insgesamt			95	0,16
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %)				
Landwirtschaft				
HKD	69.000 China Youran Dairy Group Ltd	10	0,02	
USD	46.200 RLX Technology Inc ADR [^]	90	0,15	
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	96.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	13	0,02	
TWD	10.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	38	0,06	
HKD	79.600 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	49	0,08	
HKD	13.000 JNBY Design Ltd	24	0,04	
HKD	44.000 Stella International Holdings Ltd	80	0,13	
HKD	25.500 Texhong International Group Ltd	14	0,03	
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	40.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	12	0,02	
HKD	58.000 Minth Group Ltd	100	0,16	
HKD	76.000 Nexteer Automotive Group Ltd [^]	40	0,07	
Getränke				
HKD	43.000 Nayuki Holdings Ltd [^]	15	0,03	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
HKD	145.000 3SBio Inc	116	0,19
HKD	18.200 Ascentage Pharma Group International	42	0,07
HKD	27.500 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	21	0,03
HKD	228.000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	11	0,02
HKD	14.500 Everest Medicines Ltd [^]	45	0,07
HKD	26.400 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	6	0,01
HKD	13.500 Keymed Biosciences Inc [^]	59	0,10
HKD	23.000 Ocumension Therapeutics	21	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	47.500 Asia Cement China Holdings Corp	12	0,02
HKD	91.000 China Lesso Group Holdings Ltd	38	0,06
HKD	202.000 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	34	0,06
HKD	56.000 China State Construction Development Holdings Ltd	18	0,03
HKD	136.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	147	0,24
Chemikalien			
HKD	102.000 China Risun Group Ltd [^]	41	0,07
USD	3.658 Daqo New Energy Corp ADR	70	0,11
HKD	127.000 Dongyue Group Ltd	113	0,19
HKD	114.600 Fufeng Group Ltd	84	0,14
HKD	50.000 Global New Material International Holdings Ltd	26	0,04
HKD	76.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	66	0,11
Kohle			
HKD	180.000 Kinetic Development Group Ltd	21	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	11.000 Adicon Holdings Ltd	16	0,03
HKD	20.500 Bairong Inc	26	0,04
HKD	28.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	12	0,02
HKD	22.000 China Chunlai Education Group Co Ltd	14	0,02
HKD	44.500 China East Education Holdings Ltd [^]	13	0,02
HKD	92.000 China Education Group Holdings Ltd	53	0,09
HKD	76.000 China New Higher Education Group Ltd	23	0,04
HKD	46.000 Fenbi Ltd	26	0,04
HKD	113.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	77	0,13
HKD	107.000 Tianli International Holdings Ltd	77	0,13
TWD	32.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	68	0,11
HKD	13.600 Yeahka Ltd [^]	18	0,03
HKD	8.000 Zonqing Environmental Ltd [^]	30	0,05
Computer			
TWD	10.156 Bizlink Holding Inc [^]	72	0,12
HKD	200.000 Chinasoft International Ltd	121	0,20
HKD	50.000 VSTECs Holdings Ltd	32	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	4.000 Chilitina Holding Ltd	23	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	215.000 CGN Mining Co Ltd	56	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	18.100 China Renaissance Holdings Ltd [^]	10	0,02
USD	10.696 FinVolution Group ADR	51	0,08
USD	16.313 Lufax Holding Ltd ADR	72	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	3.322 Noah Holdings Ltd ADR	42	0,07
HKD	41.500 SY Holdings Group Ltd [^]	24	0,04
USD	7.451 Up Fintech Holding Ltd ADR	26	0,04
HKD	100.000 Value Partners Group Ltd [^]	23	0,04
HKD	171.500 Yixin Group Ltd	15	0,03
Elektronik			
TWD	2.796 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	54	0,09
TWD	10.000 Apex International Co Ltd [^]	13	0,02
HKD	22.000 Cowell e Holdings Inc [^]	50	0,08
TWD	21.000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	39	0,06
HKD	40.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	17	0,03
TWD	26.000 TPK Holding Co Ltd [^]	31	0,05
HKD	40.000 Wasion Holdings Ltd	33	0,06
Alternative Energien			
HKD	40.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	21	0,03
USD	3.498 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	84	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	56.188 CIMC Enric Holdings Ltd	56	0,09
HKD	49.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	42	0,07
Unterhaltung			
HKD	5.500 Cloud Music Inc	68	0,11
HKD	278.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	29	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	125.000 China Conch Venture Holdings Ltd	92	0,15
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^]	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	244.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	20	0,03
HKD	237.000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	54	0,09
HKD	32.600 Weilong Delicious Global Holdings Ltd	24	0,04
HKD	41.000 Yihai International Holding Ltd	85	0,14
HKD	90.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	22	0,04
Gasgesellschaften			
HKD	86.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	33	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	45.000 LK Technology Holdings Ltd	18	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	48.000 AK Medical Holdings Ltd	36	0,06
HKD	3.600 Angelalign Technology Inc	36	0,06
HKD	20.000 Arrail Group Ltd [^]	16	0,03
HKD	54.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	21	0,04
HKD	2.900 Gaush Meditech Ltd [^]	7	0,01
HKD	29.000 Kangji Medical Holdings Ltd	27	0,04
HKD	322.000 Lifetech Scientific Corp	71	0,12
HKD	90.000 Microport Cardioflow Medtech Corp [^]	12	0,02
HKD	17.000 MicroPort NeuroTech Ltd [^]	20	0,03
HKD	65.900 Microport Scientific Corp	53	0,09
HKD	29.000 Pejija Medical Ltd [^]	14	0,02
TWD	7.701 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	21.500 Chaoju Eye Care Holdings Ltd	11	0,02
HKD	65.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	34	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
HKD	27.700 ClouDr Group Ltd [^]	11	0,02
HKD	159.500 Jinxin Fertility Group Ltd	54	0,09
HKD	22.000 New Horizon Health Ltd ^{^/}	40	0,06
HKD	32.000 Perfect Medical Health Management Ltd	10	0,02
Innenausstattung			
HKD	108.000 JS Global Lifestyle Co Ltd [^]	21	0,03
HKD	71.333 TCL Electronics Holdings Ltd	47	0,08
Hotels			
USD	17.715 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR [^]	116	0,19
HKD	126.000 Wynn Macau Ltd [^]	118	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	63.500 Blue Moon Group Holdings Ltd	18	0,03
Internet			
USD	5.701 Dada Nexus Ltd ADR	12	0,02
USD	11.513 Hello Group Inc ADR [^]	67	0,11
USD	3.032 JOYY Inc ADR	99	0,16
HKD	29.600 Maoyan Entertainment [^]	37	0,06
HKD	14.500 Medlive Technology Co Ltd [^]	15	0,03
HKD	234.000 Meitu Inc [^]	98	0,16
HKD	51.000 SUNeVision Holdings Ltd	16	0,03
HKD	24.200 Tongdao Liepin Group [^]	9	0,02
USD	9.178 Vnet Group Inc ADR	15	0,03
USD	6.558 Weibo Corp ADR	57	0,09
HKD	179.000 Weimob Inc [^]	32	0,05
USD	26.614 Zhihu Inc ADR	18	0,03
Eisen und Stahl			
HKD	120.000 Tiangong International Co Ltd [^]	26	0,04
Freizeit			
HKD	22.000 Fosun Tourism Group	11	0,02
HKD	56.000 Tianneng Power International Ltd [^]	43	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	170.000 Lonking Holdings Ltd	31	0,05
Bergbau			
HKD	184.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	18	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	62.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	39	0,06
Verpackungen und Behälter			
HKD	114.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd [^]	35	0,06
Pharmazeutika			
HKD	34.000 Alphamab Oncology	21	0,04
HKD	26.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	31	0,05
HKD	26.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	19	0,03
HKD	11.400 Gushengtang Holdings Ltd [^]	68	0,11
HKD	18.500 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	24	0,04
HKD	46.000 HUTCHMED China Ltd [^]	178	0,30
HKD	50.000 InnoCare Pharma Ltd	30	0,05
TWD	24.000 Polaris Group	50	0,08
HKD	24.000 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd [^]	55	0,09
HKD	106.000 SSI Group Ltd	65	0,11
TWD	25.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	12	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
HKD	81.000 United Laboratories International Holdings Ltd	95	0,16
Pipelines			
HKD	30.000 Dalipal Holdings Ltd [^]	19	0,03
HKD	21.500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	14	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	192.000 Agile Group Holdings Ltd [^]	15	0,03
HKD	7.000 Binjiang Service Group Co Ltd	16	0,03
HKD	33.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	3	0,01
HKD	89.500 Greentown China Holdings Ltd	79	0,13
HKD	118.000 Greentown Service Group Co Ltd	54	0,09
HKD	23.600 Midea Real Estate Holding Ltd	13	0,02
HKD	69.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	19	0,03
HKD	90.000 Redco Properties Group Ltd [^]	7	0,01
HKD	210.000 Seazen Group Ltd [^]	36	0,06
HKD	290.000 Shui On Land Ltd	27	0,04
HKD	176.000 SOHO China Ltd [^]	17	0,03
HKD	120.000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	30	0,05
Einzelhandel			
HKD	72.000 361 Degrees International Ltd	44	0,07
HKD	29.000 China Lilang Ltd	18	0,03
HKD	58.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	19	0,03
TWD	6.073 Gourmet Master Co Ltd [^]	17	0,03
HKD	37.500 Helens International Holdings Co Ltd	16	0,03
HKD	76.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	48	0,08
HKD	44.200 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	63	0,10
HKD	19.400 Sipai Health Technology Co Ltd	15	0,03
HKD	15.000 Super Hi International Holding Ltd	27	0,04
HKD	280.000 Viva Goods Company Ltd	27	0,05
HKD	113.000 Xtep International Holdings Ltd	72	0,12
Halbleiter			
HKD	25.300 ASMP T Ltd [^]	318	0,53
USD	13.585 Canaan Inc ADR	12	0,02
TWD	4.000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	23	0,04
Software			
HKD	116.000 CMGE Technology Group Ltd [^]	20	0,03
USD	6.825 HUYA Inc ADR [^]	31	0,05
HKD	81.200 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	30	0,05
HKD	64.000 IGG Inc	27	0,04
HKD	173.405 Kingsoft Cloud Holdings Ltd	37	0,06
HKD	67.000 Linklogis Inc 'B' [^]	15	0,03
HKD	67.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	21	0,04
HKD	35.000 Mobvista Inc	12	0,02
HKD	19.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	27	0,04
USD	17.774 Tuya Inc ADR	31	0,05
HKD	129.000 Vobile Group Ltd	23	0,04
HKD	24.600 XD Inc [^]	47	0,08
HKD	41.100 Yidu Tech Inc [^]	22	0,04
HKD	26.000 Zengame Technology Holding Ltd	11	0,02
Telekommunikation			
HKD	273.000 FIH Mobile Ltd [^]	31	0,05
HKD	81.400 GDS Holdings Ltd 'A'	84	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 12,60 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
HKD	62.260 HKBN Ltd [†]	19	0,03
HKD	132.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [†]	17	0,03
Textilien			
TWD	3.871 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [†]	97	0,16
Transport			
HKD	52.000 ANE Cayman Inc [†]	35	0,06
HKD	74.000 Canggang Railway Ltd [†]	8	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		7.213	11,98
Hongkong (31. Oktober 2023: 3,33 %)			
Werbung			
HKD	54.000 MH Development Ltd ^{†/†}	-	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	60.200 Fuginiao Co Ltd 'H' [†]	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [†]	-	0,00
Banken			
HKD	89.000 Bank of East Asia Ltd [†]	113	0,19
HKD	34.611 Dah Sing Banking Group Ltd	28	0,05
HKD	15.194 Dah Sing Financial Holdings Ltd	43	0,07
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	62.000 Vitasoy International Holdings Ltd [†]	47	0,08
Chemikalien			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [†]	-	0,00
Kohle			
HKD	158.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	60	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	98.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	17	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	80.000 China Everbright Ltd [†]	43	0,07
HKD	61.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [†]	37	0,06
HKD	256.200 Guotai Junan International Holdings Ltd	19	0,03
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	199.200 Shoucheng Holdings Ltd [†]	36	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	288.000 China Everbright Environment Group Ltd	117	0,20
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [†]	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	67.000 Sound Global [†]	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	19.000 China Tobacco International HK Co Ltd [†]	29	0,05
HKD	12.000 Nissin Foods Co Ltd	8	0,01
Forst- und Papierprodukte			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd [†]	-	0,00
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	10.500 Chervon Holdings Ltd [†]	26	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2023: 3,33 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
HKD	58.000 Melco International Development Ltd [†]	44	0,07
HKD	194.500 SJM Holdings Ltd	72	0,12
Versicherungen			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd [†]	-	0,00
Freizeit			
HKD	176.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	28	0,05
Maschinen - diversifiziert			
HKD	119.200 Smi Holdings Inc [†]	-	0,00
Bergbau			
HKD	107.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	98	0,16
HKD	215.600 China Zhongwang Holdings Ltd [†]	12	0,02
HKD	248.000 MMG Ltd [†]	113	0,19
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd [†]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	262.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [†]	-	0,00
Pharmazeutika			
HKD	21.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	26	0,04
HKD	36.000 China Animal Healthcare Ltd [†]	-	0,00
HKD	244.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	133	0,22
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	60.000 Simcere Pharmaceutical Group Ltd	41	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	506.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	43	0,07
HKD	152.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	33	0,06
HKD	486.000 China South City Holdings Ltd [†]	12	0,02
HKD	52.000 Hysan Development Co Ltd [†]	81	0,13
HKD	110.000 New World Development Co Ltd [†]	118	0,20
HKD	177.000 Poly Property Group Co Ltd	33	0,05
HKD	34.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	48	0,08
HKD	230.000 Shenzhen Investment Ltd [†]	29	0,05
HKD	36.000 Yuexiu Services Group Ltd	14	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	125.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	62	0,10
HKD	216.280 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	24	0,04
Einzelhandel			
HKD	178.000 Sun Art Retail Group Ltd [†]	37	0,06
Telekommunikation			
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	135.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	46	0,08
HKD	349.000 PCCW Ltd [†]	175	0,29
Hongkong - insgesamt		1.945	3,23
Indonesien (31. Oktober 2023: 3,58 %)			
Landwirtschaft			
IDR	43.200 Astra Agro Lestari Tbk PT	17	0,03
IDR	396.300 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	28	0,04
IDR	245.100 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	13	0,02
IDR	248.900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	16	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	84.900 Astra Otoparts Tbk PT	11	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2023: 3,58 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
IDR	198.900 Selamat Sempurna Tbk PT	22	0,03
Banken			
IDR	541.700 Bank Aladin Syariah Tbk PT	33	0,05
IDR	201.800 Bank BTPN Syariah Tbk PT	15	0,03
IDR	1.885.384 Bank Bukopin Tbk PT	8	0,01
IDR	324.800 Bank Jago Tbk PT	43	0,07
IDR	160.300 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	10	0,02
IDR	349.600 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	13	0,02
IDR	384.500 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	31	0,05
Baustoffe und Zubehör			
IDR	86.500 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	41	0,07
Kohle			
IDR	326.100 Bukit Asam Tbk PT	61	0,10
IDR	8.977.050 Bumi Resources Tbk PT	55	0,09
IDR	237.800 Harum Energy Tbk PT	20	0,03
IDR	159.500 Indika Energy Tbk PT	14	0,03
IDR	32.400 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	50	0,08
IDR	4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	74.000 Transcoal Pacific Tbk PT	39	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	173.300 Jasa Marga Persero Tbk PT	58	0,10
Vertrieb und Großhandel			
IDR	651.100 AKR Corporindo Tbk PT	67	0,11
IDR	483.000 Metrodata Electronics Tbk PT	17	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	631.000 BFI Finance Indonesia Tbk PT	41	0,07
IDR	604.600 Pacific Strategic Financial Tbk PT	42	0,07
IDR	171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	2.057.400 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	6	0,01
IDR	798.678 Waskita Karya Persero Tbk PT*	8	0,01
Lebensmittel			
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	120.600 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	58	0,10
Gasgesellschaften			
IDR	889.600 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	80	0,13
Gesundheitsdienste			
IDR	492.000 Medikaloka Hermina Tbk PT	39	0,07
IDR	1.228.000 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	13	0,02
Versicherungen			
IDR	791.700 Panin Financial Tbk PT	14	0,02
Internet			
IDR	4.518.400 Bukalapak.com PT Tbk	36	0,06
Medien			
IDR	1.021.100 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	24	0,04
IDR	481.200 Media Nusantara Citra Tbk PT	10	0,02
IDR	1.658.100 Surya Citra Media Tbk PT	13	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Indonesien (31. Oktober 2023: 3,58 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
IDR	4.252.400 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	23	0,04	
IDR	4.890.200 Bumi Resources Minerals Tbk PT	46	0,07	
Öl- und Gasgesellschaften				
IDR	1.163.400 Energi Mega Persada Tbk PT	15	0,03	
IDR	564.100 ESSA Industries Indonesia Tbk PT	27	0,04	
IDR	499.035 Medco Energi Internasional Tbk PT	41	0,07	
IDR	886.700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00	
Pharmazeutika				
IDR	640.290 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	29	0,05	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	349.100 Bumi Serpong Damai Tbk PT	20	0,03	
IDR	725.100 Ciputra Development Tbk PT	54	0,09	
IDR	12.757.000 Hanson International Tbk PT*	-	0,00	
IDR	2.802.530 Lippo Karawaci Tbk PT	11	0,02	
IDR	1.454.200 Pakuwon Jati Tbk PT	36	0,06	
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00	
IDR	909.079 Summarecon Agung Tbk PT	29	0,05	
Einzelhandel				
IDR	595.000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	34	0,06	
IDR	461.300 Erajaya Swasembada Tbk PT	11	0,02	
IDR	799.900 Map Aktif Adiperkasa PT	39	0,06	
IDR	554.300 Midi Utama Indonesia Tbk PT	14	0,02	
IDR	679.100 Mitra Adiperkasa Tbk PT	66	0,11	
Telekommunikation				
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00	
IDR	14.963.196 Smartfren Telecom Tbk PT	46	0,08	
IDR	366.600 XL Axiata Tbk PT	56	0,09	
Indonesien - insgesamt			1.663	2,76
Jersey (31. Oktober 2023: 0,03 %)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	154.000 West China Cement Ltd*	24	0,04	
Jersey - insgesamt			24	0,04
Malaysia (31. Oktober 2023: 4,17 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
MYR	17.600 Sam Engineering & Equipment M Bhd	18	0,03	
Landwirtschaft				
MYR	7.851 British American Tobacco Malaysia Bhd	14	0,02	
MYR	62.000 TSH Resources Bhd	15	0,03	
Autohersteller				
MYR	73.440 BerMaz Motor Sdn Bhd	36	0,06	
MYR	55.300 DRB-Hicom Bhd	16	0,03	
Banken				
MYR	46.900 AFFIN Bank Bhd	25	0,04	
MYR	74.300 Alliance Bank Malaysia Bhd	60	0,10	
MYR	60.500 Bank Islam Malaysia Bhd	32	0,05	
Getränke				
MYR	12.400 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	49	0,08	
MYR	13.200 Heineken Malaysia Bhd	64	0,11	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
MYR	18.000 Malayan Cement Bhd	19	0,03
Chemikalien			
MYR	76.900 Hextar Global Bhd	15	0,02
MYR	45.200 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	10	0,02
MYR	53.300 Scientex Bhd	47	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	132.000 CTOS Digital Bhd	39	0,06
Computer			
MYR	45.100 Pentamaster Corp Bhd	40	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	53.200 Bursa Malaysia Bhd	83	0,14
MYR	217.100 Malaysia Building Society Bhd	36	0,06
Elektrizität			
MYR	157.200 Malakoff Corp Bhd	22	0,04
Elektronik			
MYR	54.400 Natingate Holdings Bhd	20	0,03
MYR	211.050 VS Industry Bhd	40	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	90.700 Fronken Corp Bhd	75	0,12
MYR	119.400 Malaysian Resources Corp Bhd	17	0,03
MYR	66.000 WCE Holdings Bhd	12	0,02
Unterhaltung			
MYR	64.636 Magnum Bhd	15	0,03
MYR	63.353 Sports Toto Bhd	19	0,03
Lebensmittel			
MYR	64.000 Farm Fresh Bhd	20	0,03
MYR	10.500 Fraser & Neave Holdings Bhd	70	0,11
MYR	37.000 HAP Seng Consolidated Bhd	34	0,06
MYR	13.800 Ta Ann Holdings Bhd	12	0,02
MYR	12.400 United Plantations Bhd	65	0,11
Gesundheitsdienste			
MYR	113.300 KPJ Healthcare Bhd	48	0,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	152.700 IJM Corp Bhd	77	0,12
MYR	7.400 Malaysian Pacific Industries Bhd	47	0,08
MYR	42.700 Mega First Corp Bhd	42	0,07
Versicherungen			
MYR	22.187 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	17	0,03
Internet			
MYR	396.000 My EG Services Bhd	78	0,13
Maschinen - diversifiziert			
MYR	31.100 Greatech Technology Bhd	29	0,05
MYR	29.300 ViTrox Corp Bhd	46	0,07
Medien			
MYR	76.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	5	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
MYR	35.500 PMB Technology Bhd	20	0,03
MYR	31.100 UWC Bhd	20	0,04
Sonstige Fertigung			
MYR	124.100 Hartalega Holdings Bhd	73	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2023: 4,17 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
MYR	93.900 Kossan Rubber Industries Bhd	43	0,07
MYR	123.686 Supermax Corp Bhd	22	0,04
MYR	388.600 Top Glove Corp Bhd	72	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	24.200 Gas Malaysia Bhd	19	0,03
MYR	53.040 Hibiscus Petroleum Bhd	30	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	269.300 Dialog Group Bhd	136	0,22
MYR	102.100 Yinson Holdings Bhd	52	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	71.000 Eco World Development Group Bhd	22	0,04
MYR	106.100 IOI Properties Group Bhd	48	0,08
MYR	62.246 Matrix Concepts Holdings Bhd	24	0,04
MYR	210.000 Sime Darby Property Bhd	43	0,07
MYR	142.300 SP Setia Bhd Group	44	0,07
MYR	103.900 UEM Sunrise Bhd	23	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	136.300 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	55	0,09
MYR	88.100 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0,04
MYR	148.000 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	49	0,08
Einzelhandel			
MYR	47.000 Chin Hin Group Bhd	58	0,10
MYR	25.700 Padini Holdings Bhd	19	0,03
Halbleiter			
MYR	44.800 D&O Green Technologies Bhd	31	0,05
MYR	30.900 Unisem M Bhd	24	0,04
Telekommunikation			
MYR	88.400 TIME dotCom Bhd	96	0,16
Transport			
MYR	229.000 Bumi Armada Bhd	28	0,05
Malaysia - insgesamt		2.503	4,16
Mauritius (31. Oktober 2023: 0,20 %)			
Landwirtschaft			
SGD	522.800 Golden Agri-Resources Ltd	105	0,17
Mauritius - insgesamt		105	0,17
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,47 %)			
Getränke			
HKD	15.400 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	18	0,03
Biotechnologie			
HKD	8.000 CanSino Biologics Inc 'H'	18	0,03
HKD	6.600 Joynn Laboratories China Co Ltd 'H'	7	0,01
HKD	48.000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	34	0,06
HKD	2.700 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	14	0,02
HKD	1.900 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	41	0,07
Baustoffe und Zubehör			
HKD	94.200 CSG Holding Co Ltd 'B'	29	0,05
Chemikalien			
HKD	122.000 China BlueChemical Ltd 'H'	39	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,47 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	26.800 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	14	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	36.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	40	0,06
HKD	58.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	23	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	4.400 Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	27	0,05
Vertrieb und Großhandel			
USD	18.800 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	14	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	122.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	13	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	48.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	16	0,03
Elektrizität			
HKD	187.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	40	0,07
Alternative Energien			
HKD	140.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	34	0,06
HKD	20.000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	14	0,02
HKD	28.400 Xinte Energy Co Ltd 'H'	32	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	150.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	48	0,08
HKD	17.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	17	0,03
Umweltkontrolle			
HKD	39.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	14	0,02
Lebensmittel			
HKD	38.700 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	9	0,02
HKD	30.500 Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp Ltd	12	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	7.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	11	0,02
HKD	18.000 Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	34	0,05
HKD	26.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	17	0,03
HKD	11.500 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	16	0,03
Hotels			
USD	17.700 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	14	0,02
Anlagendienstleistungen			
HKD	46.400 Legend Holdings Corp 'H'	33	0,06
Maschinen - diversifiziert			
HKD	30.000 First Tractor Co Ltd 'H'	31	0,05
HKD	32.152 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	29	0,05
USD	20.100 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	19	0,03
k. A.			
HKD	13.000 Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	14	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	119.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	77	0,13
Pharmazeutika			
HKD	21.600 AIM Vaccine Co Ltd	23	0,04
HKD	18.000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	13	0,02
USD	36.100 Shanghai Haixin Group Co 'B'	10	0,02
HKD	47.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	33	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
HKD	19.600 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	32	0,05	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	52.000 A-Living Smart City Services Co Ltd	20	0,03	
HKD	130.800 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	16	0,03	
HKD	11.600 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	14	0,02	
HKD	10.600 Poly Property Services Co Ltd 'H'	43	0,07	
USD	23.715 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	22	0,04	
Einzelhandel				
HKD	29.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	31	0,05	
Software				
USD	29.100 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	17	0,03	
HKD	15.200 Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H'	9	0,01	
Transport				
HKD	12.400 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	16	0,03	
Volksrepublik China - insgesamt			1,161	1,93
Philippinen (31. Oktober 2023: 1,34 %)				
Fluggesellschaften				
PHP	18.650 Cebu Air Inc	9	0,02	
Autohersteller				
PHP	7.900 GT Capital Holdings Inc	88	0,15	
Banken				
PHP	188.200 LT Group Inc	33	0,06	
PHP	35.430 Security Bank Corp	44	0,07	
Kohle				
PHP	212.900 DMCI Holdings Inc	41	0,07	
PHP	71.200 Semirara Mining & Power Corp	40	0,06	
Elektrizität				
PHP	115.600 Synergy Grid & Development Phils Inc	20	0,03	
Alternative Energien				
PHP	517.000 SP New Energy Corp	10	0,02	
Unterhaltung				
PHP	373.452 Bloomerry Resorts Corp	67	0,11	
Lebensmittel				
PHP	99.500 Century Pacific Food Inc	65	0,11	
PHP	146.300 D&L Industries Inc	16	0,02	
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	231.300 Alliance Global Group Inc	40	0,07	
Medien				
PHP	163.700 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	27	0,05	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	871.000 Megaworld Corp	28	0,05	
PHP	170.800 Robinsons Land Corp	46	0,07	
Immobilienfonds (REITs)				
PHP	59.500 AREIT Inc (REIT)	36	0,06	
Einzelhandel				
PHP	81.700 Puregold Price Club Inc	33	0,05	
PHP	17.390 Robinsons Retail Holdings Inc	11	0,02	
PHP	124.200 Wilcon Depot Inc	36	0,06	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2023: 1,34 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
PHP	74.400 Manila Water Co Inc	32	0,05
Philippinen - insgesamt		722	1,20
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Werbung			
KRW	5.808 Cheil Worldwide Inc	80	0,13
KRW	1.461 Innocean Worldwide Inc	24	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	5.361 Hanwha Systems Co Ltd	77	0,13
KRW	982 LIG Nex1 Co Ltd	114	0,19
Landwirtschaft			
KRW	7.297 CANARIABIO Inc ^c	5	0,01
KRW	3.432 Easy Bio Inc	10	0,02
KRW	3.673 Harim Holdings Co Ltd	18	0,03
KRW	1.786 Mezzion Pharma Co Ltd	49	0,08
Fluggesellschaften			
KRW	2.922 Asiana Airlines Inc	23	0,04
KRW	2.929 Jeju Air Co Ltd	24	0,04
KRW	2.178 Jin Air Co Ltd	22	0,04
KRW	7.269 Tway Air Co Ltd	14	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	1.334 DI Dong Il Corp	25	0,04
KRW	3.457 Fila Holdings Corp	102	0,17
KRW	961 Handsome Co Ltd	14	0,02
KRW	1.089 Hansae Co Ltd	17	0,03
KRW	1.194 Shinsegae International Inc	15	0,03
KRW	1.864 Youngone Corp	52	0,09
KRW	403 Youngone Holdings Co Ltd	25	0,04
Autohersteller			
KRW	4.220 KG Mobility Co	19	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	308 DN Automotive Corp	19	0,03
KRW	3.854 Hanwha Engine	36	0,06
KRW	2.675 HL Mando Co Ltd	76	0,13
KRW	1.324 Hyundai Wia Corp	56	0,09
KRW	959 Iljin Hysolus Co Ltd	16	0,03
KRW	9.227 Kumho Tire Co Inc	47	0,08
KRW	2.255 Myoung Shin Industrial Co Ltd	24	0,04
KRW	2.836 Nexen Tire Corp	19	0,03
KRW	439 Sebang Global Battery Co Ltd	32	0,05
KRW	831 Seoyon E-Hwa Co Ltd	11	0,02
KRW	1.225 SL Corp	30	0,05
KRW	590 SNT Motiv Co Ltd	20	0,03
KRW	3.352 Sungwoo Hitech Co Ltd	23	0,04
Getränke			
KRW	2.667 Hite Jinro Co Ltd	41	0,07
KRW	312 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	29	0,05
KRW	4.331 Naturecell Co Ltd	28	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
KRW	2.444 ABLBio Inc	46	0,08
KRW	1.862 Bioneer Corp	41	0,07
KRW	490 Hugel Inc	75	0,12
KRW	2.063 LigaChem Biosciences Inc	102	0,17
KRW	408 Medytox Inc	40	0,07
KRW	6.506 NKMax Co Ltd ^d	9	0,01
KRW	1.669 Peptron Inc	35	0,06
KRW	2.836 Seegene Inc	45	0,07
Baustoffe und Zubehör			
KRW	1.003 DL Holdings Co Ltd	39	0,06
KRW	588 Dongwha Enterprise Co Ltd ^d	24	0,04
KRW	2.755 Han Kuk Carbon Co Ltd	22	0,04
KRW	1.690 Hanil Cement Co Ltd	16	0,03
KRW	716 KCC Glass Corp	21	0,04
KRW	571 Kyung Dong Navien Co Ltd	25	0,04
KRW	12.919 Shinsung E&G Co Ltd	20	0,03
Chemikalien			
KRW	739 Advanced Nano Products Co Ltd	63	0,10
KRW	1.216 Aekyung Chemical Co Ltd	11	0,02
KRW	399 Chunbo Co Ltd	22	0,04
KRW	2.152 Cosmochemical Co Ltd	50	0,08
KRW	808 Duk San Neolux Co Ltd	22	0,04
KRW	673 Enchem Co Ltd	139	0,23
KRW	5.324 Foosung Co Ltd	30	0,05
KRW	736 Hansol Chemical Co Ltd	103	0,17
KRW	327 ISU Specialty Chemical ^d	80	0,13
KRW	354 KCC Corp	65	0,11
KRW	3.096 KG Chemical Corp	13	0,02
KRW	1.428 Kolon Industries Inc	41	0,07
KRW	315 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	31	0,05
KRW	1.244 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	41	0,07
KRW	126 Miwon Commercial Co Ltd	18	0,03
KRW	411 OCI Co Ltd	28	0,05
KRW	1.308 PI Advanced Materials Co Ltd	20	0,03
KRW	270 Samyang Holdings Corp	14	0,02
KRW	835 SK Chemicals Co Ltd	37	0,06
KRW	305 Soulbrain Co Ltd	67	0,11
KRW	402 Soulbrain Holdings Co Ltd	17	0,03
KRW	27 Taekwang Industrial Co Ltd	13	0,02
KRW	1.338 TKG Huchems Co Ltd	19	0,03
KRW	322 Unid Co Ltd	22	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	615 Cuckoo Homesys Co Ltd	10	0,02
KRW	636 GC Cell Corp	18	0,03
KRW	1.340 Lotte Rental Co Ltd	26	0,04
KRW	602 MegaStudyEdu Co Ltd	27	0,05
KRW	1.486 NICE Holdings Co Ltd	13	0,02
KRW	2.880 NICE Information Service Co Ltd	22	0,04
KRW	1.461 S-1 Corp	63	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Computer			
KRW	3.141 Dreamtech Co Ltd	22	0,03
KRW	602 EMRO Inc	29	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	2.270 AMOREPACIFIC Group	55	0,09
KRW	258 C&C International Corp	16	0,02
KRW	1.417 Caregen Co Ltd	23	0,04
KRW	652 Cosmax Inc	66	0,11
KRW	2.800 Hyundai Bioscience Co Ltd	41	0,07
KRW	1.079 Kolmar BNH Co Ltd	12	0,02
KRW	1.168 Kolmar Korea Co Ltd	43	0,07
KRW	1.815 VT Co Ltd	29	0,05
Vertrieb und Großhandel			
KRW	3.295 Hanwha Corp	65	0,11
KRW	1.062 Hanwha Corp (Pref)	12	0,02
KRW	2.135 LX International Corp	43	0,07
KRW	8.842 SK Networks Co Ltd	32	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	21.070 BNK Financial Group Inc	128	0,21
KRW	2.425 Daishin Securities Co Ltd	28	0,05
KRW	964 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	11	0,02
KRW	1.430 Daou Data Corp	13	0,02
KRW	1.841 Daou Technology Inc	26	0,04
KRW	12.165 DGB Financial Group Inc	75	0,12
KRW	9.058 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	22	0,04
KRW	8.655 JB Financial Group Co Ltd	83	0,14
KRW	1.181 KIWOOM Securities Co Ltd	113	0,19
KRW	272 Shinyoung Securities Co Ltd	13	0,02
KRW	7.459 Yuanta Securities Korea Co Ltd	15	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	1.442 LS Corp	144	0,24
KRW	6.794 Taihan Electric Wire Co Ltd	68	0,11
Elektronik			
KRW	2.114 BH Co Ltd	27	0,04
KRW	2.760 Daeduck Electronics Co Ltd	47	0,08
KRW	870 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	59	0,10
KRW	978 EM-Tech Co Ltd	24	0,04
KRW	1.327 Fadu Inc	18	0,03
KRW	407 Gaonchips Co Ltd	27	0,04
KRW	506 Hana Technology Co Ltd	22	0,04
KRW	1.191 Innox Advanced Materials Co Ltd	28	0,05
KRW	3.830 IsuPetasys Co Ltd	111	0,18
KRW	1.177 Jahwa Electronics Co Ltd	22	0,04
KRW	4.388 Koh Young Technology Inc	52	0,09
KRW	446 Korea Electric Terminal Co Ltd	21	0,04
KRW	1.841 Lotte Energy Materials Corp	60	0,10
KRW	1.098 Mcnex Co Ltd	20	0,03
KRW	2.103 MNTech Co Ltd	26	0,04
KRW	1.707 SIMMTECH Co Ltd	38	0,06
KRW	3.396 SOLUM Co Ltd	65	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
KRW	1.208 SPG Co Ltd	25	0,04
KRW	5.912 Synopex Inc	37	0,06
KRW	255 Top Material Co Ltd	10	0,02
KRW	465 TSE Co Ltd	28	0,05
KRW	800 UTI Inc	20	0,03
KRW	772 W-Scope Chungju Plant Co Ltd	21	0,03
Alternative Energien			
KRW	2.032 CS Wind Corp	77	0,13
KRW	3.773 Doosan Fuel Cell Co Ltd	55	0,09
KRW	1.213 OCI Holdings Co Ltd	83	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	14.341 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	40	0,07
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	2.473 DL E&C Co Ltd	67	0,11
KRW	5.438 GS Engineering & Construction Corp	65	0,11
KRW	2.783 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	35	0,06
KRW	1.154 IS Dongseo Co Ltd	22	0,04
KRW	1.217 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	58	0,09
KRW	1.945 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	50	0,08
KRW	14.984 Sambu Engineering & Construction Co Ltd	17	0,03
Unterhaltung			
KRW	6.226 CJ CGV Co Ltd	26	0,04
KRW	850 CJ ENM Co Ltd	47	0,08
KRW	2.279 JYP Entertainment Corp	110	0,18
KRW	915 SM Entertainment Co Ltd	52	0,09
KRW	1.066 Studio Dragon Corp	33	0,05
KRW	6.569 Wysiwyg Studios Co Ltd	10	0,02
KRW	985 YG Entertainment Inc	30	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	910 Ecopro HN Co Ltd	45	0,07
KRW	470 Sungeel Hitech Co Ltd	27	0,05
Lebensmittel			
KRW	2.441 Curexo Inc	22	0,04
KRW	1.622 Daesang Corp	26	0,04
KRW	2.753 Dongsuh Cos Inc	38	0,06
KRW	546 Dongwon F&B Co Ltd	15	0,03
KRW	2.656 Lotte Corp	53	0,09
KRW	219 Lotte Wellfood Co Ltd	21	0,04
KRW	273 NongShim Co Ltd	79	0,13
KRW	1.921 Orion Holdings Corp	20	0,03
KRW	129 Ottogi Corp	39	0,06
KRW	340 Samyang Foods Co Ltd	73	0,12
Gasgesellschaften			
KRW	2.292 Korea Gas Corp	46	0,07
KRW	705 SK Discovery Co Ltd	23	0,04
KRW	199 SK Gas Ltd	24	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	1.519 Classys Inc	42	0,07
KRW	527 Dentium Co Ltd	50	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
KRW	1.574 i-SENS Inc	22	0,04
KRW	4.782 Jeisys Medical Inc	33	0,05
KRW	1.405 L&C Bio Co Ltd	21	0,04
KRW	3.777 SD Biosensor Inc	29	0,05
KRW	588 Value Added Technology Co Ltd*	12	0,02
KRW	3.894 Won Tech Co Ltd	29	0,05
Gesundheitsdienste			
KRW	3.234 Chabiotech Co Ltd	40	0,07
KRW	6.957 SillaJen Inc	24	0,04
Wohnungsbau			
KRW	376 Hyosung Heavy Industries Corp	85	0,14
Innenausstattung			
KRW	707 Hanssem Co Ltd	29	0,05
KRW	1.333 Shinsung Delta Tech Co Ltd	79	0,13
Hotels			
KRW	2.321 Grand Korea Leisure Co Ltd	24	0,04
KRW	3.603 Paradise Co Ltd	39	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	888 Aekyung Industrial Co Ltd	13	0,02
Versicherungen			
KRW	4.526 Hanwha General Insurance Co Ltd	16	0,03
KRW	24.427 Hanwha Life Insurance Co Ltd	52	0,08
KRW	4.708 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	107	0,18
KRW	9.403 Korean Reinsurance Co	56	0,09
KRW	3.175 Tongyang Life Insurance Co Ltd	12	0,02
Internet			
KRW	438 Ahnlab Inc	20	0,03
KRW	1.194 Connectwave Co Ltd*	16	0,03
KRW	920 DoubleUGames Co Ltd	29	0,05
KRW	1.220 NHN Corp	21	0,03
KRW	648 SOOP Co Ltd	53	0,09
KRW	1.385 Webzen Inc	16	0,03
KRW	1.493 Wemade Co Ltd	51	0,08
Anlagendienstleistungen			
KRW	1.921 Hankook & Co Co Ltd	23	0,04
KRW	4.384 LX Holdings Corp	22	0,03
Eisen und Stahl			
KRW	2.884 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	25	0,04
KRW	3.885 KG Dongbu Steel Co Ltd	20	0,04
KRW	1.730 Posco M-Tech Co Ltd	26	0,04
KRW	1.214 SeAH Besteel Holdings Corp	19	0,03
Freizeit			
KRW	5.134 Ananti Inc	24	0,04
KRW	353 GOLFZON Co Ltd	20	0,03
KRW	877 Hana Tour Service Inc	39	0,07
KRW	3.371 Lotte Tour Development Co Ltd	24	0,04
Maschinen - diversifiziert			
KRW	3.839 Creative & Innovative System	32	0,05
KRW	2.772 Dawonsys Co Ltd	27	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
KRW	601 Doosan Co Ltd	66	0,11
KRW	274 GigaVis Co Ltd	13	0,02
KRW	1.775 Hyundai Elevator Co Ltd	52	0,09
KRW	1.194 Kangwon Energy Co Ltd	15	0,03
KRW	1.435 People & Technology Inc	42	0,07
KRW	705 Rainbow Robotics	90	0,15
KRW	1.217 SFA Engineering Corp	23	0,04
KRW	233 Yunsung F&C Co Ltd	12	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	1.031 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	41	0,07
KRW	1.745 HD Hyundai Electric Co Ltd	312	0,52
KRW	10.515 HD Hyundai Infracore Co Ltd	63	0,10
KRW	1.214 LS Electric Co Ltd	155	0,26
Seetransport			
KRW	1.881 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	102	0,17
KRW	2.413 SK oceanplant Co Ltd	23	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	128 SeAH Steel Holdings Corp	21	0,03
KRW	1.378 TCC Steel	53	0,09
Bergbau			
KRW	1.405 Poongsan Corp	66	0,11
KRW	430 Sam-A Aluminum Co Ltd	24	0,04
KRW	3.086 Solus Advanced Materials Co Ltd	40	0,07
KRW	29 Young Poong Corp	9	0,01
Sonstige Fertigung			
KRW	3.043 GemVax & Kael Co Ltd	26	0,04
KRW	216 Hyosung Advanced Materials Corp	57	0,10
KRW	6.210 Hyundai Rotem Co Ltd	168	0,28
KRW	3.295 Lake Materials Co Ltd	55	0,09
KRW	390 Park Systems Corp	42	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
KRW	888 Jeio Co Ltd	16	0,03
Verpackungen und Behälter			
KRW	526 Dongwon Systems Corp	16	0,03
KRW	911 Youlchon Chemical Co Ltd	22	0,03
Pharmazeutika			
KRW	3.004 Alteogen Inc	384	0,64
KRW	2.454 Boryung	20	0,03
KRW	2.841 Cellivery Therapeutics Inc**	10	0,02
KRW	586 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	44	0,07
KRW	1.613 Daewoong Co Ltd	22	0,04
KRW	410 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	33	0,05
KRW	277 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	22	0,04
KRW	399 Dong-A ST Co Ltd	20	0,03
KRW	1.900 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	23	0,04
KRW	452 Green Cross Corp	37	0,06
KRW	2.207 Green Cross Holdings Corp	26	0,04
KRW	2.889 Hanall Biopharma Co Ltd	75	0,12
KRW	1.708 Hanmi Science Co Ltd	42	0,07
KRW	1.202 HK inno N Corp	34	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	7.198 HLB Life Science CO LTD	90	0,15
KRW	1.627 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	18	0,03
KRW	1.195 JW Pharmaceutical Corp	27	0,05
KRW	2.450 Oscotec Inc	54	0,09
KRW	562 PharmaResearch Co Ltd	52	0,09
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd*	-	0,00
KRW	1.128 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	85	0,14
KRW	2.970 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	31	0,05
KRW	870 ST Pharm Co Ltd	59	0,10
KRW	1.494 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	18	0,03
KRW	816 Voronoi Inc	19	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	2.119 Seobu T&D	11	0,02
KRW	643 SK D&D Co Ltd	6	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	11.243 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	38	0,06
KRW	14.529 JR Global Reit (REIT)	42	0,07
KRW	10.572 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	24	0,04
Einzelhandel			
KRW	690 BGF retail Co Ltd	66	0,11
KRW	1.589 E-MART Inc	73	0,12
KRW	1.175 F&F Co Ltd	56	0,09
KRW	3.517 GS Retail Co Ltd	51	0,08
KRW	2.480 Hotel Shilla Co Ltd	107	0,18
KRW	1.112 Hyundai Department Store Co Ltd	42	0,07
KRW	370 Hyundai Home Shopping Network Corp	15	0,03
KRW	1.270 K Car Co Ltd	12	0,02
KRW	901 Lotte Shopping Co Ltd	45	0,08
KRW	597 Shinsegae Inc	72	0,12
Halbleiter			
KRW	2.646 DB HiTek Co Ltd	79	0,13
KRW	2.700 Dongjin Semichem Co Ltd	85	0,14
KRW	984 Doosan Tesna Inc	35	0,06
KRW	697 Eo Technics Co Ltd	121	0,20
KRW	1.175 Eugene Technology Co Ltd	46	0,08
KRW	846 HAESUNG DS Co Ltd	31	0,05
KRW	671 Hana Materials Inc	26	0,04
KRW	2.913 Hana Micron Inc	58	0,10
KRW	3.325 HPSP Co Ltd	95	0,16
KRW	863 ISC Co Ltd	46	0,08
KRW	2.327 Jeju Semiconductor Corp	38	0,06
KRW	2.495 Jusun Engineering Co Ltd	63	0,10
KRW	565 KoMiCo Ltd	37	0,06
KRW	804 LEENO Industrial Inc	146	0,24
KRW	897 LX Semicon Co Ltd	48	0,08
KRW	643 NEXTIN Inc	31	0,05
KRW	402 Protec Co Ltd	11	0,02
KRW	1.748 PSK Inc	37	0,06
KRW	1.276 S&S Tech Corp	39	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 22,13 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
KRW	3.477 Seoul Semiconductor Co Ltd	25	0,04
KRW	5.810 SFA Semicon Co Ltd	24	0,04
KRW	449 Tokai Carbon Korea Co Ltd	40	0,07
KRW	2.348 WONIK IPS Co Ltd	64	0,11
KRW	1.314 Wonik QnC Corp	30	0,05
Software			
KRW	688 Com2uSCorp	20	0,03
KRW	714 Dear U Co Ltd	14	0,02
KRW	582 Devsisters Co Ltd	20	0,03
KRW	1.373 Douzone Bizon Co Ltd	59	0,10
KRW	1.310 Hancorn Inc	23	0,04
KRW	3.195 Kakao Games Corp	50	0,08
KRW	400 Lotte IT Tech Co Ltd	9	0,02
KRW	1.709 Lunit Inc	70	0,12
KRW	1.013 Neowiz	16	0,03
KRW	2.023 Nexon Games Co Ltd	20	0,03
KRW	2.497 Pearl Abyss Corp	58	0,10
Telekommunikation			
KRW	735 Hyosung Corp	32	0,05
KRW	639 Intellian Technologies Inc	30	0,05
KRW	747 INTOPS Co Ltd	14	0,03
KRW	1.982 KMW Co Ltd	22	0,04
KRW	3.085 Partron Co Ltd	18	0,03
KRW	2.110 Seojin System Co Ltd	38	0,06
Textilien			
KRW	205 Hyosung TNC Corp	55	0,09
Transport			
KRW	1.062 CJ Corp	98	0,16
KRW	749 CJ Logistics Corp	66	0,11
KRW	14.088 Korea Line Corp	18	0,03
KRW	21.724 Pan Ocean Co Ltd	65	0,11
Republik Südkorea - insgesamt		13.324	22,13
Singapur (31. Oktober 2023: 7,04 %)			
Landwirtschaft			
SGD	46.800 First Resources Ltd [†]	49	0,08
SGD	77.855 Olam Group Ltd [†]	67	0,11
Chemikalien			
HKD	47.000 China XLX Fertiliser Ltd [†]	21	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	382.100 Hutchison Port Holdings Trust [†]	49	0,08
SGD	21.600 SIA Engineering Co Ltd [†]	36	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
SGD	11.700 Best World International Ltd	21	0,04
Elektrizität			
SGD	334.550 Keppel Infrastructure Trust [†]	116	0,19
Elektronik			
SGD	19.100 AEM Holdings Ltd [†]	33	0,06
SGD	22.300 Venture Corp Ltd [†]	237	0,39

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Oktober 2023: 7,04 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	72.990 SATS Ltd [^]	135	0,22
Gesundheitsdienste			
SGD	71.988 Raffles Medical Group Ltd	53	0,09
Internet			
SGD	11.300 iFAST Corp Ltd	61	0,10
Anlagedienstleistungen			
SGD	189.800 Yangzijiang Financial Holding Ltd	44	0,07
Seetransport			
SGD	210.400 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	272	0,45
Sonstige Fertigung			
SGD	15.100 Nanofilm Technologies International Ltd	7	0,01
SGD	48.500 Riverstone Holdings Ltd	28	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	92.621 Capitaland India Trust [^]	68	0,11
SGD	25.900 Hong Fok Corp Ltd [^]	16	0,03
SGD	37.200 UOL Group Ltd [^]	160	0,26
SGD	52.500 Yanlord Land Group Ltd	17	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	49.727 AIMS APAC REIT (REIT)	46	0,08
SGD	213.843 Capitaland Ascott Trust (REIT) [^]	143	0,24
SGD	101.674 Capitaland China Trust (REIT) [^]	50	0,08
SGD	67.100 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	48	0,08
EUR	24.920 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	40	0,07
USD	69.500 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	42	0,07
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [^]	-	0,00
SGD	576.013 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	122	0,20
SGD	90.677 Far East Hospitality Trust (REIT)	41	0,07
SGD	82.849 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	132	0,22
SGD	67.100 Frasers Hospitality Trust (REIT) [^]	23	0,04
SGD	249.149 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	182	0,30
SGD	112.091 Keppel DC REIT (REIT) [^]	141	0,23
SGD	195.100 Keppel REIT (REIT)	126	0,21
SGD	145.949 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	58	0,10
SGD	171.415 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	285	0,47
SGD	96.079 PARAGON REIT (REIT)	59	0,10
SGD	31.300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	82	0,14
SGD	41.100 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	20	0,03
SGD	129.800 Starhill Global REIT (REIT)	45	0,07
SGD	167.600 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	133	0,22
Einzelhandel			
SGD	57.000 Sheng Siong Group Ltd	65	0,11
Halbleiter			
SGD	42.300 UMS Holdings Ltd [^]	42	0,07
Telekommunikation			
SGD	236.200 NetLink NBN Trust [^]	148	0,25
SGD	43.700 StarHub Ltd [^]	38	0,06
Transport			
SGD	175.200 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	191	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2023: 7,04 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
SGD	112.200 Singapore Post Ltd	37	0,06
Singapur - insgesamt		3.829	6,36
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TWD	10.000 Evergreen Aviation Technologies Corp [^]	34	0,06
Landwirtschaft			
TWD	50.395 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	89	0,15
Bekleidungs Einzelhändler			
TWD	17.593 Makalot Industrial Co Ltd [^]	212	0,35
TWD	5.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	16	0,03
Autohersteller			
TWD	21.600 China Motor Corp	95	0,16
TWD	48.094 Yulon Motor Co Ltd [^]	102	0,17
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	6.155 Cub Elecparts Inc	21	0,03
TWD	7.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	42	0,07
TWD	4.000 Global PMX Co Ltd	13	0,02
TWD	17.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	30	0,05
TWD	53.022 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	54	0,09
TWD	33.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	60	0,10
TWD	28.300 Tong Yang Industry Co Ltd	103	0,17
TWD	6.000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	21	0,04
Banken			
TWD	47.922 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	17	0,03
TWD	178.987 Far Eastern International Bank	84	0,14
TWD	58.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	100	0,17
TWD	86.983 O-Bank Co Ltd	27	0,04
TWD	274.310 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	149	0,25
TWD	77.690 Union Bank Of Taiwan	37	0,06
Getränke			
TWD	10.000 Grape King Bio Ltd [^]	48	0,08
TWD	34.680 Taiwan TEA Corp	24	0,04
Biotechnologie			
TWD	29.000 Adimmune Corp [^]	24	0,04
TWD	14.000 EirGenix Inc [^]	35	0,06
TWD	3.628 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	23	0,04
TWD	22.432 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	36	0,06
TWD	15.010 TaiMed Biologics Inc [^]	40	0,06
Baustoffe und Zubehör			
TWD	38.840 Chia Hsin Cement Corp [^]	22	0,04
TWD	66.763 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	98	0,16
TWD	9.000 Kinik Co [^]	70	0,12
TWD	82.992 Taiwan Glass Industry Corp	44	0,07
TWD	31.080 Universal Cement Corp [^]	34	0,06
TWD	9.471 Xxentria Technology Materials Corp [^]	21	0,03
Chemikalien			
TWD	4.000 Allied Supreme Corp	52	0,09
TWD	27.860 Asia Polymer Corp [^]	17	0,03
TWD	24.558 China General Plastics Corp [^]	14	0,02
TWD	85.935 China Man-Made Fiber Corp [^]	20	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
TWD	275.109 China Petrochemical Development Corp	95	0,16
TWD	12.000 China Steel Chemical Corp	42	0,07
TWD	66.394 Eternal Materials Co Ltd [^]	65	0,11
TWD	35.597 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	22	0,04
TWD	85.885 Grand Pacific Petrochemical [^]	36	0,06
TWD	63.881 International CSRC Investment Holdings Co [^]	35	0,06
TWD	4.485 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	49	0,08
TWD	22.369 Nantex Industry Co Ltd [^]	23	0,04
TWD	36.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	19	0,03
TWD	3.000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	13	0,02
TWD	9.777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	52	0,09
TWD	29.000 Sinon Corp	36	0,06
TWD	39.221 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	54	0,09
TWD	50.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	100	0,16
TWD	48.000 TSRC Corp	35	0,06
TWD	49.168 UPC Technology Corp [^]	21	0,03
TWD	58.661 USI Corp [^]	29	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	11.000 Lung Yen Life Service Corp	15	0,03
TWD	6.487 Sporton International Inc [^]	50	0,08
TWD	21.622 Taiwan Secom Co Ltd	85	0,14
TWD	14.573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	18	0,03
Computer			
TWD	9.000 Adlink Technology Inc [^]	18	0,03
TWD	2.000 AIC Inc [^]	19	0,03
TWD	26.934 Asia Vital Components Co Ltd [^]	541	0,90
TWD	4.000 ASROCK Inc [^]	28	0,05
TWD	5.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	123	0,20
TWD	5.000 Chenbro Micom Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	2.750 Chief Telecom Inc	31	0,05
TWD	28.000 Clevo Co [^]	36	0,06
TWD	8.626 Ennoconn Corp [^]	87	0,14
TWD	74.000 Foxconn Technology Co Ltd [^]	140	0,23
TWD	31.000 Getac Holdings Corp [^]	100	0,17
TWD	10.000 Ibase Technology Inc [^]	25	0,04
TWD	6.505 Innodisk Corp	59	0,10
TWD	67.467 Mitac Holdings Corp	94	0,16
TWD	37.785 Primax Electronics Ltd [^]	112	0,19
TWD	111.383 Qisda Corp [^]	142	0,24
TWD	14.000 Quanta Storage Inc [^]	39	0,06
TWD	13.000 Systex Corp	50	0,08
Vertrieb und Großhandel			
TWD	30.000 Brighton-Best International Taiwan Inc	32	0,05
TWD	2.000 Pan German Universal Motors Ltd	20	0,03
TWD	11.460 Wah Lee Industrial Corp	45	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	117.160 Capital Securities Corp	90	0,15
TWD	54.000 China Bills Finance Corp	25	0,04
TWD	12.000 Diamond Biofund Inc [^]	15	0,03
TWD	14.700 Hotai Finance Co Ltd [^]	54	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	194.086 IBF Financial Holdings Co Ltd	87	0,14
TWD	57.619 President Securities Corp	49	0,08
TWD	22.502 Yulon Finance Corp [^]	102	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	48.092 AcBel Polytech Inc [^]	59	0,10
TWD	15.000 Allis Electric Co Ltd [^]	67	0,11
TWD	12.000 Channel Well Technology Co Ltd [^]	28	0,05
TWD	10.000 Dynapack International Technology Corp [^]	30	0,05
TWD	9.891 Fortune Electric Co Ltd [^]	257	0,43
TWD	6.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	25	0,04
TWD	26.910 Pihong Technology Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	19.000 Shihlin Electric & Engineering Corp	170	0,28
TWD	17.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	59	0,10
TWD	55.668 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	97	0,16
TWD	123.720 Tatung Co Ltd [^]	249	0,41
Elektronik			
TWD	6.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd [^]	38	0,06
TWD	5.410 Actron Technology Corp [^]	31	0,05
TWD	4.000 Advanced Ceramic X Corp	27	0,05
TWD	10.899 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	46	0,08
TWD	5.282 Amazing Microelectronic Corp	16	0,03
TWD	34.208 Career Technology MFG. Co Ltd	21	0,04
TWD	29.000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	40	0,07
TWD	24.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	34	0,06
TWD	48.631 Chicony Electronics Co Ltd [^]	302	0,50
TWD	29.673 Chin-Poon Industrial Co Ltd	38	0,06
TWD	30.772 Chroma ATE Inc [^]	252	0,42
TWD	77.000 Compeq Manufacturing Co Ltd	183	0,30
TWD	19.800 Coretronic Corp [^]	63	0,10
TWD	18.000 Co-Tech Development Corp [^]	36	0,06
TWD	4.000 CyberPower Systems Inc [^]	32	0,05
TWD	12.000 Darfon Electronics Corp [^]	23	0,04
TWD	21.000 Dynamic Holding Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	16.277 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	15	0,03
TWD	26.091 FLEXium Interconnect Inc [^]	73	0,12
TWD	25.118 Global Brands Manufacture Ltd [^]	56	0,09
TWD	26.379 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	160	0,27
TWD	1.679 Grand Process Technology Corp [^]	57	0,09
TWD	20.566 Hannstar Board Corp [^]	35	0,06
TWD	162.715 HannStar Display Corp [^]	52	0,09
TWD	13.410 Holy Stone Enterprise Co Ltd	40	0,07
TWD	6.000 Hu Lane Associate Inc [^]	29	0,05
TWD	17.746 ITEQ Corp [^]	60	0,10
TWD	6.898 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	207	0,34
TWD	25.538 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	75	0,12
TWD	7.015 Lotes Co Ltd	310	0,52
TWD	16.052 Merry Electronics Co Ltd	60	0,10
TWD	25.500 Pan Jit International Inc [^]	44	0,07
TWD	29.000 Pan-International Industrial Corp [^]	31	0,05
TWD	9.975 Pixart Imaging Inc	49	0,08
TWD	35.884 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	219	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	10.000 SDI Corp [^]	32	0,05
TWD	12.860 Simplo Technology Co Ltd [^]	173	0,29
TWD	18.467 Sinbon Electronics Co Ltd	159	0,26
TWD	8.000 Speed Tech Corp	16	0,03
TWD	38.637 Supreme Electronics Co Ltd	105	0,17
TWD	20.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	73	0,12
TWD	20.000 Taiwan Union Technology Corp	114	0,19
TWD	13.000 Test Research Inc [^]	42	0,07
TWD	7.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	34	0,06
TWD	12.007 Topco Scientific Co Ltd [^]	92	0,15
TWD	36.398 Tripod Technology Corp [^]	221	0,37
TWD	25.472 TXC Corp [^]	88	0,15
TWD	2.000 VIA Labs Inc [^]	12	0,02
TWD	25.030 Walsin Technology Corp [^]	86	0,14
TWD	47.400 WT Microelectronics Co Ltd [^]	218	0,36
Alternative Energien			
TWD	9.000 Shinfox Energy Co Ltd	37	0,06
TWD	40.170 TSEC Corp [^]	35	0,06
TWD	123.912 United Renewable Energy Co Ltd [^]	46	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	9.000 Acter Group Corp Ltd	58	0,10
TWD	100.000 BES Engineering Corp [^]	54	0,09
TWD	29.850 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	169	0,28
TWD	33.650 Continental Holdings Corp [^]	39	0,06
TWD	48.000 CTCI Corp	76	0,13
TWD	13.372 L&K Engineering Co Ltd [^]	112	0,18
TWD	7.000 Marketech International Corp [^]	34	0,06
TWD	41.023 Taiwan Cogeneration Corp [^]	60	0,10
TWD	13.400 United Integrated Services Co Ltd [^]	162	0,27
TWD	3.911 Yankey Engineering Co Ltd	46	0,08
Umweltkontrolle			
TWD	7.000 Cleanaway Co Ltd	42	0,07
TWD	3.000 ECOVE Environment Corp	28	0,05
TWD	7.746 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	24	0,04
Lebensmittel			
TWD	14.000 Charoen Pokphand Enterprise	46	0,07
TWD	7.910 Lian HWA Food Corp	24	0,04
TWD	70.281 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	143	0,24
TWD	12.000 Namchow Holdings Co Ltd	22	0,04
TWD	49.081 Ruentex Industries Ltd	91	0,15
TWD	32.000 Standard Foods Corp	38	0,06
TWD	3.000 Tiet Union Corp [^]	13	0,02
TWD	28.000 Wei Chuan Foods Corp	16	0,03
Lebensmittelindustrie			
TWD	3.000 Bafang Yunji International Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	5.597 Wowprime Corp [^]	40	0,06
Forst- und Papierprodukte			
TWD	28.781 Chung Hwa Pulp Corp [^]	21	0,03
TWD	60.620 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	29	0,05
TWD	11.000 Shihlin Paper Corp	22	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
TWD	86.411 YFY Inc	82	0,14
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
TWD	6.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	80	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	3.433 Pegavision Corp [^]	55	0,09
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	5.000 St Shine Optical Co Ltd	29	0,05
TWD	5.000 TaiDoc Technology Corp [^]	24	0,04
TWD	4.505 Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	36	0,06
TWD	3.000 Visco Vision Inc [^]	23	0,04
Innenausstattung			
TWD	78.000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
TWD	12.000 Ambassador Hotel [^]	26	0,04
TWD	4.336 Formosa International Hotels Corp [^]	31	0,05
Versicherungen			
TWD	20.000 Central Reinsurance Co Ltd	17	0,03
TWD	30.514 Mercuries & Associates Holding Ltd	13	0,02
TWD	252.044 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	15.000 Shinkong Insurance Co Ltd	45	0,08
Anlagendienstleistungen			
TWD	39.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	46	0,08
Eisen und Stahl			
TWD	13.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	89	0,15
TWD	19.803 China Metal Products [^]	29	0,05
TWD	37.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^]	26	0,04
TWD	68.000 Chung Hung Steel Corp [^]	48	0,08
TWD	13.000 EVERGREEN Steel Corp [^]	59	0,10
TWD	34.650 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	75	0,13
TWD	37.000 Gloria Material Technology Corp [^]	62	0,10
TWD	138.581 TA Chen Stainless Pipe [^]	157	0,26
TWD	40.926 Tung Ho Steel Enterprise Corp	92	0,15
Freizeit			
TWD	2.000 Alexander Marine Co Ltd [^]	24	0,04
TWD	8.000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	69	0,11
TWD	26.000 Giant Manufacturing Co Ltd	174	0,29
TWD	8.000 Johnson Health Tech Co Ltd	20	0,03
TWD	3.350 KMC Kuei Meng International Inc	15	0,03
TWD	18.000 Merida Industry Co Ltd [^]	130	0,22
TWD	42.262 Sanyang Motor Co Ltd	110	0,18
Maschinen - diversifiziert			
TWD	15.000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	42	0,07
TWD	96.423 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	165	0,27
Seetransport			
TWD	59.318 CSBC Corp Taiwan [^]	33	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	19.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	34	0,06
TWD	4.804 King Slide Works Co Ltd [^]	182	0,30
TWD	11.148 Shin Zu Shing Co Ltd	60	0,10
TWD	11.000 Waffer Technology Corp [^]	32	0,05
TWD	21.924 YC INOX Co Ltd [^]	17	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
TWD	70.663 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	33	0,05
Bergbau			
TWD	61.750 Ton Yi Industrial Corp [^]	28	0,05
Sonstige Fertigung			
TWD	17.000 Asia Optical Co Inc	34	0,06
TWD	22.367 Elite Material Co Ltd [^]	283	0,47
TWD	6.792 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	92	0,15
TWD	23.384 Hiwin Technologies Corp [^]	166	0,27
TWD	6.000 Topkey Corp [^]	36	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	87.000 Kinpo Electronics [^]	39	0,06
Verpackungen und Behälter			
TWD	65.000 Cheng Loong Corp	58	0,10
TWD	23.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	116	0,19
Pharmazeutika			
TWD	4.199 Bora Pharmaceuticals Co Ltd [^]	99	0,16
TWD	42.219 Center Laboratories Inc [^]	56	0,09
TWD	10.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	99	0,16
TWD	33.432 Microbio Co Ltd [^]	43	0,07
TWD	10.930 OBI Pharma Inc [^]	21	0,04
TWD	24.670 Oneness Biotech Co Ltd [^]	120	0,20
TWD	8.771 PharmaEngine Inc	25	0,04
TWD	20.438 ScinoPharm Taiwan Ltd	18	0,03
TWD	19.577 Synmosa Biopharma Corp	23	0,04
TWD	7.826 TCI Co Ltd [^]	35	0,06
TWD	16.672 TTY Biopharm Co Ltd [^]	40	0,07
TWD	12.850 YungShin Global Holding Corp	19	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	13.262 Chong Hong Construction Co Ltd	52	0,09
TWD	25.866 Delpha Construction Co Ltd [^]	41	0,07
TWD	21.000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	47	0,08
TWD	97.639 Highwealth Construction Corp [^]	133	0,22
TWD	18.270 Huaku Development Co Ltd [^]	93	0,15
TWD	7.335 JSL Construction & Development Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	26.300 Kindom Development Co Ltd	45	0,07
TWD	68.476 Prince Housing & Development Corp [^]	27	0,04
TWD	4.000 Ruentex Engineering & Construction Co	22	0,04
TWD	13.030 Run Long Construction Co Ltd [^]	46	0,08
TWD	17.900 Sakura Development Co Ltd [^]	42	0,07
TWD	19.102 Sinyi Realty Inc	19	0,03
Einzelhandel			
TWD	12.135 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	65	0,11
TWD	54.000 Far Eastern Department Stores Ltd	56	0,10
TWD	5.644 Great Tree Pharmacy Co Ltd [^]	49	0,08
TWD	10.000 North-Star International Co Ltd [^]	19	0,03
TWD	4.824 Poya International Co Ltd [^]	74	0,12
Halbleiter			
TWD	23.396 ADATA Technology Co Ltd	72	0,12
TWD	3.000 Airoha Technology Corp [^]	63	0,10
TWD	3.500 Andes Technology Corp [^]	42	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	8.000 AP Memory Technology Corp [^]	93	0,15
TWD	35.330 Ardentec Corp [^]	80	0,13
TWD	2.410 ASMedia Technology Inc [^]	144	0,24
TWD	2.468 ASPEED Technology Inc [^]	234	0,39
TWD	30.500 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	38	0,06
TWD	48.000 Chipbond Technology Corp [^]	112	0,19
TWD	43.174 ChipMOS Technologies Inc [^]	61	0,10
TWD	2.000 Chungghwa Precision Test Tech Co Ltd	29	0,05
TWD	22.340 Elan Microelectronics Corp	113	0,19
TWD	20.892 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	57	0,09
TWD	48.000 Ennostar Inc [^]	63	0,10
TWD	21.496 Epasil Technologies Inc [^]	46	0,08
TWD	9.104 Epasil-Precision Inc [^]	17	0,03
TWD	21.851 Etron Technology Inc [^]	32	0,05
TWD	27.000 Everlight Electronics Co Ltd	52	0,09
TWD	19.022 Faraday Technology Corp	172	0,29
TWD	7.586 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	57	0,09
TWD	15.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	39	0,07
TWD	10.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	11	0,02
TWD	7.263 Formosa Sumco Technology Corp [^]	39	0,07
TWD	6.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	59	0,10
TWD	6.000 Global Mixed Mode Technology Inc	53	0,09
TWD	24.253 Greatek Electronics Inc [^]	45	0,08
TWD	4.932 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	64	0,11
TWD	14.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	26	0,04
TWD	11.000 ITE Technology Inc [^]	56	0,09
TWD	88.327 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	260	0,43
TWD	7.500 LandMark Optoelectronics Corp [^]	32	0,05
TWD	9.462 LuxNet Corp [^]	35	0,06
TWD	1.850 M31 Technology Corp	68	0,11
TWD	150.705 Macronix International Co Ltd [^]	128	0,21
TWD	7.000 MPI Corp [^]	95	0,16
TWD	15.851 Nuvoton Technology Corp [^]	63	0,10
TWD	33.000 Orient Semiconductor Electronics Ltd [^]	65	0,11
TWD	13.099 Phison Electronics Corp	283	0,47
TWD	54.903 Powertech Technology Inc [^]	294	0,49
TWD	4.700 Raydium Semiconductor Corp	62	0,10
TWD	6.468 RichWave Technology Corp [^]	36	0,06
TWD	2.546 Sensortek Technology Corp [^]	27	0,05
TWD	32.726 Sigurd Microelectronics Corp [^]	75	0,12
TWD	45.000 Silicon Integrated Systems Corp	85	0,14
TWD	40.499 Sino-American Silicon Products Inc [^]	243	0,40
TWD	9.376 Sitronix Technology Corp [^]	81	0,13
TWD	38.000 Sunplus Technology Co Ltd	36	0,06
TWD	14.000 Taiwan Mask Corp [^]	29	0,05
TWD	16.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	36	0,06
TWD	29.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	35	0,06
TWD	15.833 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	72	0,12
TWD	16.000 Transcend Information Inc	46	0,08
TWD	4.000 UPI Semiconductor Corp [^]	34	0,06
TWD	16.000 Via Technologies Inc [^]	63	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2023: 34,31 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	9.417 VisEra Technologies Co Ltd [^]	79	0,13
TWD	12.592 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	60	0,10
TWD	43.252 Wafer Works Corp [^]	52	0,09
TWD	28.220 Win Semiconductors Corp [^]	127	0,21
TWD	2.000 WinWay Technology Co Ltd	51	0,09
TWD	12.000 XinTec Inc [^]	43	0,07
TWD	3.000 ZillTek Technology Corp [^]	35	0,06
Software			
TWD	9.500 International Games System Co Ltd [^]	292	0,49
TWD	4.795 Soft-World International Corp [^]	21	0,03
Telekommunikation			
TWD	18.000 Alpha Networks Inc [^]	18	0,03
TWD	12.214 Arcadyan Technology Corp	65	0,11
TWD	55.000 HTC Corp [^]	72	0,12
TWD	21.000 Sercomm Corp [^]	80	0,13
TWD	3.000 Vivotek Inc	13	0,02
TWD	30.795 Wistron NeWeb Corp [^]	142	0,24
TWD	21.000 Zyxel Group Corp [^]	27	0,04
Textilien			
TWD	61.000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	43	0,07
TWD	91.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	48	0,08
TWD	90.601 Tainan Spinning Co Ltd	55	0,09
TWD	22.723 Taiwan Paiho Ltd	44	0,08
Transport			
TWD	38.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	39	0,07
TWD	9.021 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	12.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd [^]	15	0,03
TWD	24.930 Sincere Navigation Corp [^]	20	0,03
TWD	8.000 T3EX Global Holdings Corp [^]	25	0,04
TWD	34.000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	57	0,09
Taiwan - insgesamt		22.351	37,13
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %)			
Werbung			
THB	169.016 Plan B Media PCL NVDR [^]	38	0,07
THB	282.680 VGI PCL NVDR [^]	13	0,02
Fluggesellschaften			
THB	379.148 Asia Aviation PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	64.393 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	31	0,05
Banken			
THB	14.100 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	20	0,04
THB	20.100 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	26	0,04
Getränke			
THB	27.700 Carabao Group PCL NVDR [^]	51	0,08
THB	47.400 Ichitan Group PCL NVDR [^]	23	0,04
THB	109.800 Osotspa PCL NVDR [^]	64	0,11
THB	8.100 Sappe PCL NVDR [^]	21	0,03
Baustoffe und Zubehör			
THB	284.320 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	14	0,02
THB	6.700 Siam City Cement PCL NVDR [^]	25	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
THB	54.400 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	491.800 TPI Polene PCL NVDR [^]	18	0,03
Chemikalien			
THB	859.200 IRPC PCL NVDR [^]	46	0,08
THB	44.200 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	9	0,01
THB	44.500 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	30	0,05
Kohle			
THB	731.500 Banpu PCL NVDR [^]	110	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	17.800 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	57.100 JMT Network Services PCL NVDR [^]	32	0,05
THB	19.400 SISB PCL NVDR [^]	20	0,03
Computer			
THB	14.200 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	8	0,02
THB	77.700 Nex Point Parts PCL [^]	19	0,03
Vertrieb und Großhandel			
THB	29.200 Sky ICT PCL NVDR [^]	21	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	7.000 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR	31	0,05
THB	110.400 Beyond Securities PCL NVDR [^]	9	0,02
THB	106.296 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	60	0,10
THB	191.956 Ratchthani Leasing PCL NVDR	12	0,02
THB	56.500 Srisawad Corp PCL NVDR [^]	63	0,10
THB	18.300 Tisco Financial Group PCL NVDR	48	0,08
Elektrizität			
THB	78.300 B Grimm Power PCL NVDR [^]	54	0,09
THB	56.100 Banpu Power PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	178.600 CK Power PCL NVDR [^]	19	0,03
THB	19.000 Electricity Generating PCL NVDR [^]	58	0,10
THB	292.127 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	93.500 Ratch Group PCL NVDR [^]	73	0,12
THB	205.700 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	82.500 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	9	0,01
Elektronik			
THB	21.400 Forth Corp PCL NVDR [^]	10	0,02
THB	53.000 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	55	0,09
THB	67.400 KCE Electronics PCL NVDR [^]	71	0,12
Alternative Energien			
THB	114.924 BCPG PCL NVDR [^]	21	0,04
THB	44.900 SPCG PCL NVDR [^]	14	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
THB	86.694 CH Karnchang PCL NVDR [^]	53	0,09
THB	1.068.600 PSG Corp PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	81.773 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	24	0,04
Unterhaltung			
THB	47.802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	19	0,03
Lebensmittel			
THB	43.400 Betagro PCL NVDR [^]	28	0,05
THB	37.200 GFPT PCL NVDR [^]	13	0,02
THB	62.800 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	38	0,06
THB	174.802 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	11	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
THB	33.400 R&B Food Supply PCL NVDR [†]	10	0,02
THB	226.200 Thai Union Group PCL NVDR [†]	91	0,15
THB	35.352 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [†]	19	0,03
Gesundheitsdienste			
THB	96.300 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [†]	52	0,09
THB	413.626 Chularat Hospital PCL NVDR [†]	33	0,05
THB	28.700 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [†]	31	0,05
Wohnungsbau			
THB	180.100 AP Thailand PCL NVDR [†]	52	0,09
THB	608.979 Quality Houses PCL NVDR [†]	36	0,06
THB	665.290 WHA Corp PCL NVDR [†]	90	0,15
Hotels			
THB	38.800 Central Plaza Hotel PCL NVDR [†]	47	0,08
THB	211.600 Erawan Group PCL NVDR [†]	28	0,04
Versicherungen			
THB	50.700 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [†]	25	0,04
THB	24.600 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [†]	20	0,03
THB	17.700 TQM Alpha PCL NVDR [†]	12	0,02
Internet			
THB	46.130 RS PCL NVDR	16	0,03
Anlagedienstleistungen			
THB	153.800 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	41	0,07
Sonstige Fertigung			
THB	73.700 Eastern Polymer Group PCL NVDR [†]	14	0,02
THB	77.300 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [†]	36	0,06
THB	75.900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [†]	19	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	84.162 Bangchak Corp PCL NVDR [†]	95	0,16
THB	82.869 PTG Energy PCL NVDR [†]	20	0,03
THB	141.300 Star Petroleum Refining PCL NVDR [†]	30	0,05
Pharmazeutika			
THB	28.224 Mega Lifesciences PCL NVDR [†]	31	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	59.594 Amata Corp PCL NVDR [†]	36	0,06
THB	981.900 Bangkok Land PCL NVDR [†]	18	0,03
THB	67.100 MBK PCL NVDR [†]	31	0,05
THB	60.600 Origin Property PCL NVDR [†]	12	0,02
THB	47.900 Prukha Holding PCL NVDR [†]	15	0,03
THB	1.036.842 Sansiri PCL NVDR [†]	47	0,08
THB	128.000 SC Asset Corp PCL NVDR [†]	13	0,02
THB	84.045 Supalai PCL NVDR [†]	45	0,07
Einzelhandel			
THB	39.700 Aurora Design PCL NVDR [†]	14	0,02
THB	84.400 Com7 PCL NVDR [†]	42	0,07
THB	97.406 Dohome PCL NVDR [†]	28	0,05
THB	54.900 Jaymart Group Holdings PCL NVDR [†]	21	0,04
THB	26.300 MK Restaurants Group PCL NVDR [†]	26	0,04
THB	127.000 Siam Global House PCL NVDR [†]	56	0,09
THB	41.600 Srinanaporn Marketing PCL NVDR [†]	19	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2023: 5,50 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
THB	354.700 Jasmine International PCL NVDR [†]	30	0,05
THB	51.300 Thaicom PCL NVDR [†]	18	0,03
Transport			
THB	57.800 Precious Shipping PCL NVDR [†]	12	0,02
THB	76.400 Prima Marine PCL NVDR [†]	16	0,03
THB	27.200 Regional Container Lines PCL NVDR [†]	15	0,02
THB	22.300 SCGJWD Logistics PCL NVDR [†]	9	0,02
Wasser			
THB	123.167 TTW PCL NVDR [†]	30	0,05
Thailand - insgesamt		2.970	4,93
Aktien - insgesamt		59.849	99,41
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
IDR	6.634.801 Smartfren Telecom Tbk PT	-	0,00
Indonesien - insgesamt		-	0,00
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	263 (2)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	59.847	99,41
Zahlungsmittel[†]	234	0,39
Sonstiges Nettovermögen	123	0,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	60.204	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 214.931 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
19.079 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	59.837	99,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	12	0,02
Sonstige Vermögenswerte	395	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	60.244	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,37 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	99.300	China Resources Gas Group Ltd	314	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	410.000	Kunlun Energy Co Ltd	400	0,16
Bermuda - insgesamt				
			714	0,28
Brasilien (31. Oktober 2023: 7,75 %)				
Elektrizität				
BRL	126.336	Centrais Eletricas Brasileiras SA	923	0,36
BRL	27.254	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	218	0,08
BRL	184.445	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	348	0,14
BRL	113.761	Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	199	0,08
Eisen und Stahl				
BRL	145.621	Gerdau SA (Pref)	513	0,20
BRL	355.468	Vale SA	4.341	1,69
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	387.424	Petroleo Brasileiro SA	3.308	1,29
BRL	497.398	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.033	1,57
Einzelhandel				
BRL	93.947	Natura & Co Holding SA	301	0,12
Telekommunikation				
BRL	90.175	TIM SA	306	0,12
Brasilien - insgesamt				
			14.490	5,65
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Internet				
RUB	6.351	VK Co Ltd GDR*	-	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt				
			-	0,00
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 7,45 %)				
Chemikalien				
HKD	67.500	Kingboard Holdings Ltd	149	0,06
Elektronik				
HKD	77.500	AAC Technologies Holdings Inc	248	0,10
Lebensmittel				
HKD	216.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	240	0,09
HKD	494.000	Want Want China Holdings Ltd	282	0,11
Gasgesellschaften				
HKD	82.700	ENN Energy Holdings Ltd	715	0,28
Gesundheitsdienste				
HKD	35.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	147	0,06
HKD	399.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	702	0,27
Internet				
HKD	132.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	351	0,14
Pharmazeutika				
HKD	1.092.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	377	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	75.000	C&D International Investment Group Ltd	150	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 7,45 % (Fortsetzung))				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	333.333	China Resources Land Ltd	1.212	0,47
HKD	201.500	Longfor Group Holdings Ltd	304	0,12
Einzelhandel				
HKD	203.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	281	0,11
HKD	248.000	Li Ning Co Ltd	661	0,26
Software				
HKD	303.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	324	0,12
Telekommunikation				
HKD	1.607.600	Xiaomi Corp 'B'	3.560	1,39
Transport				
USD	44.254	ZTO Express Cayman Inc ADR	929	0,36
Cayman-Inseln - insgesamt				
			10.632	4,15
Chile (31. Oktober 2023: 0,39 %)				
Elektrizität				
CLP	2.323.155	Enel Americas SA	219	0,08
CLP	2.819.512	Enel Chile SA	168	0,07
Forst- und Papierprodukte				
CLP	114.648	Empresas CMPC SA	227	0,09
Transport				
CLP	1.569.003	Cia Sud Americana de Vapores SA	123	0,05
Chile - insgesamt				
			737	0,29
Tschechische Republik (31. Oktober 2023: 0,41 %)				
Elektrizität				
CZK	16.863	CEZ AS	623	0,24
Tschechische Republik - insgesamt				
			623	0,24
Griechenland (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Einzelhandel				
EUR	740	FF Group*	-	0,00
EUR	12.051	JUMBO SA	376	0,15
Griechenland - insgesamt				
			376	0,15
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,98 %)				
Autohersteller				
HKD	70.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	175	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	147.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	195	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	400.000	China Overseas Land & Investment Ltd	746	0,29
HKD	165.140	Yuexiu Property Co Ltd	99	0,04
Wasser				
HKD	298.000	Guangdong Investment Ltd	156	0,06
Hongkong - insgesamt				
			1.371	0,53
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,41 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	45.928	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	378	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,41 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
HUF	14.798	Richter Gedeon Nyrt	378	0,14
Ungarn - insgesamt			756	0,29
Indien (31. Oktober 2023: 19,61 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
INR	655	Page Industries Ltd	273	0,11
Autohersteller				
INR	14.815	Maruti Suzuki India Ltd	2.276	0,89
Autoteile und Ausrüstung				
INR	7.877	Balkrishna Industries Ltd	230	0,09
INR	244	MRF Ltd	389	0,15
INR	241.701	Samvardhana Motherson International Ltd	380	0,15
INR	41.763	Sona Blw Precision Forgings Ltd	313	0,12
Getränke				
INR	59.579	Tata Consumer Products Ltd	791	0,31
Baustoffe und Zubehör				
INR	60.705	Ambuja Cements Ltd	451	0,18
INR	966	Shree Cement Ltd	283	0,11
INR	12.027	UltraTech Cement Ltd	1.437	0,56
Chemikalien				
INR	40.337	Asian Paints Ltd	1.390	0,54
INR	30.189	Berger Paints India Ltd	184	0,07
INR	15.628	SRF Ltd	491	0,19
INR	6.737	Supreme Industries Ltd	409	0,16
Kohle				
INR	160.552	Coal India Ltd	874	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	52.731	Marico Ltd	327	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
INR	65.532	Dabur India Ltd	399	0,16
INR	42.687	Godrej Consumer Products Ltd	624	0,24
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	4.695	Polycab India Ltd	319	0,12
Elektronik				
INR	26.417	Havells India Ltd	527	0,20
Lebensmittel				
INR	16.952	Avenue Supermarts Ltd	935	0,37
INR	11.299	Britannia Industries Ltd	647	0,25
INR	35.155	Nestle India Ltd	1.057	0,41
Gasgesellschaften				
INR	241.445	GAIL India Ltd	605	0,24
INR	32.101	Indraprastha Gas Ltd	181	0,07
Gesundheitsdienste				
INR	10.486	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	747	0,29
INR	81.027	Max Healthcare Institute Ltd	816	0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	86.106	Hindustan Unilever Ltd	2.302	0,90
Eisen und Stahl				
INR	37.969	Jindal Steel & Power Ltd	423	0,17
INR	768.487	Tata Steel Ltd	1.520	0,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2023: 19,61 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
INR	7.120	Bajaj Auto Ltd	760	0,30
INR	14.266	Eicher Motors Ltd	786	0,31
INR	12.497	Hero MotoCorp Ltd	680	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	17.817	APL Apollo Tubes Ltd	333	0,13
INR	13.997	Astral Ltd	355	0,14
INR	11.180	Tube Investments of India Ltd	501	0,19
Bergbau				
INR	140.487	Hindalco Industries Ltd	1.085	0,42
Sonstige Fertigung				
INR	16.003	Pidlite Industries Ltd	585	0,23
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	327.661	Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.111	0,43
INR	317.975	Reliance Industries Ltd	11.181	4,36
Pharmazeutika				
INR	26.871	Aurobindo Pharma Ltd	372	0,15
INR	54.677	Cipla Ltd	917	0,36
INR	12.164	Dr Reddy's Laboratories Ltd	905	0,35
INR	23.725	Lupin Ltd	468	0,18
INR	99.939	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.799	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	25.127	Macrotech Developers Ltd	373	0,14
Transport				
INR	27.940	Container Corp of India Ltd	344	0,13
Indien - insgesamt			44.155	17,21
Indonesien (31. Oktober 2023: 1,27 %)				
Landwirtschaft				
IDR	801.400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	244	0,10
Baustoffe und Zubehör				
IDR	343.993	Semen Indonesia Persero Tbk PT	99	0,04
Lebensmittel				
IDR	1.991.900	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	359	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	795.100	Unilever Indonesia Tbk PT	128	0,05
Bergbau				
IDR	857.000	Aneka Tambang Tbk	86	0,03
Pharmazeutika				
IDR	2.149.600	Kalbe Farma Tbk PT	192	0,07
Telekommunikation				
IDR	5.159.100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.006	0,39
Indonesien - insgesamt			2.114	0,82
Kuwait (31. Oktober 2023: 0,60 %)				
Banken				
KWD	157.473	Boubyan Bank KSCP	301	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	71.088	Mabaneer Co KPSC	182	0,07
Telekommunikation				
KWD	198.438	Mobile Telecommunications Co KSCP	315	0,12
Kuwait - insgesamt			798	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2023: 2,27 %)				
Landwirtschaft				
MYR	256.100	IOI Corp Bhd	218	0,08
MYR	52.722	Kuala Lumpur Kepong Bhd	256	0,10
MYR	111.500	QL Resources Bhd	150	0,06
Chemikalien				
MYR	295.600	Petronas Chemicals Group Bhd	420	0,16
Vertrieb und Großhandel				
MYR	277.600	Sime Darby Bhd	163	0,06
Elektrizität				
MYR	271.525	Tenaga Nasional Bhd	681	0,27
Lebensmittel				
MYR	7.100	Nestle Malaysia Bhd	189	0,07
MYR	65.200	PPB Group Bhd	215	0,09
MYR	211.200	Sime Darby Plantation Bhd	198	0,08
Gesundheitsdienste				
MYR	236.100	IHH Healthcare Bhd	313	0,12
Bergbau				
MYR	377.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	425	0,17
Pipelines				
MYR	84.600	Petronas Gas Bhd	319	0,13
Telekommunikation				
MYR	375.127	CELCOMDIGI Bhd	326	0,12
MYR	257.200	Maxis Bhd	198	0,08
Malaysia - insgesamt			4.071	1,59
Mexiko (31. Oktober 2023: 1,81 %)				
Getränke				
MXN	52.554	Arca Continental SAB de CV	516	0,20
MXN	54.884	Coca-Cola Femsa SAB de CV	547	0,21
Baustoffe und Zubehör				
MXN	1.576.587	Cemex SAB de CV	1.256	0,49
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	19.752	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	682	0,27
Bergbau				
MXN	324.207	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.014	0,78
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	82.866	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	328	0,13
Mexiko - insgesamt			5.343	2,08
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %)				
Biotechnologie				
CNH	10.900	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	29	0,01
CNH	6.800	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	19	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CNH	24.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	78	0,03
HKD	132.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	309	0,12
CNH	9.200	Beijing New Building Materials Plc 'A'	42	0,02
Chemikalien				
CNH	7.200	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 'A'	18	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
CNH	9.420	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	46	0,02
HKD	41.040	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	122	0,05
CNH	46.800	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	23.200	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	36	0,01
CNH	44.800	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	102	0,04
CNH	12.990	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	53	0,02
CNH	59.900	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	17	0,01
CNH	9.600	Zangge Mining Co Ltd 'A'	38	0,01
CNH	15.400	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	50	0,02
Kohle				
HKD	209.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	211	0,08
CNH	42.700	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	235	0,09
HKD	352.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.472	0,57
CNH	14.500	Huabei Mining Holdings Co Ltd 'A'	38	0,02
USD	108.300	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	211	0,08
CNH	26.500	Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	10.800	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	34.600	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	50	0,02
CNH	23.450	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	75	0,03
HKD	239.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	521	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	300.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	211	0,08
CNH	100.600	Liaoning Port Co Ltd 'A'	20	0,01
CNH	30.200	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	38.300	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	29	0,01
Computer				
CNH	2.500	Sangfor Technologies Inc 'A'	19	0,01
Elektronik				
CNH	3.000	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	39	0,02
CNH	7.600	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	33	0,01
CNH	13.100	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	60	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	4.632.000	China Tower Corp Ltd 'H'	545	0,21
CNH	14.400	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	20	0,01
Umweltkontrolle				
CNH	9.190	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	28	0,01
Gasgesellschaften				
CNH	14.482	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	36	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	2.608	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	22	0,01
CNH	9.300	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	19	0,01
Gesundheitsdienste				
CNH	57.062	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	101	0,04
CNH	8.350	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	1.600	Topchoice Medical Corp 'A'	13	0,00
CNH	15.600	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	94	0,04
HKD	37.000	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	168	0,07
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
CNH	34.100	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	41	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
CNH	25.500	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A'	24	0,01
Internet				
CNH	6.700	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	37	0,01
Eisen und Stahl				
CNH	136.000	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	130	0,05
CNH	46.300	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	25	0,01
Bergbau				
CNH	10.300	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	15.100	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	44	0,02
CNH	25.200	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	39	0,01
CNH	19.740	Yintai Gold Co Ltd 'A'	50	0,02
CNH	21.100	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	42	0,02
CNH	31.200	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	29.700	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	54	0,02
Sonstige Fertigung				
CNH	24.300	China Jushi Co Ltd 'A'	40	0,01
CNH	3.800	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	16	0,01
CNH	30.500	Lens Technology Co Ltd 'A'	60	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
CNH	207.799	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	182	0,07
HKD	2.551.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.540	0,60
CNH	141.300	PetroChina Co Ltd 'A'	200	0,08
HKD	2.198.000	PetroChina Co Ltd 'H'	2.074	0,81
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	194.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	209	0,08
CNH	39.200	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	34	0,01
Pharmazeutika				
CNH	13.500	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	26	0,01
CNH	13.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	42	0,02
HKD	51.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	80	0,03
CNH	41.100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	41	0,02
CNH	6.800	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	30	0,01
CNH	10.300	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	18.860	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	50	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	59.400	China Vanke Co Ltd 'A'	61	0,02
HKD	224.800	China Vanke Co Ltd 'H'	133	0,05
CNH	71.500	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	18	0,01
CNH	18.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	25	0,01
Halbleiter				
CNH	11.000	JCET Group Co Ltd 'A'	39	0,01
CNH	3.100	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	39	0,02
CNH	16.669	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	30	0,01
CNH	30.500	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	53	0,02
CNH	18.500	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	8.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	37	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 5,77 %) (Fortsetzung)				
Software				
CNH	12.300	Giant Network Group Co Ltd 'A'	20	0,01
CNH	11.700	Hundsun Technologies Inc 'A'	33	0,01
CNH	45.500	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	30	0,01
Telekommunikation				
CNH	194.300	China United Network Communications Ltd 'A'	126	0,05
Transport				
CNH	25.800	Xiamen C & D Inc 'A'	35	0,01
CNH	20.000	YTO Express Group Co Ltd 'A'	44	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			11.269	4,39
Peru (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Bergbau				
USD	21.978	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	380	0,15
Peru - insgesamt			380	0,15
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Elektrizität				
PHP	28.710	Manila Electric Co	183	0,07
Philippinen - insgesamt			183	0,07
Polen (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Elektrizität				
PLN	91.460	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	138	0,05
Bergbau				
PLN	14.266	KGHM Polska Miedz SA	496	0,19
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	60.479	ORLEN SA	993	0,39
Polen - insgesamt			1.627	0,63
Katar (31. Oktober 2023: 1,53 %)				
Banken				
QAR	186.688	Dukhan Bank	197	0,08
QAR	568.655	Masraf Al Rayan QSC	392	0,15
QAR	105.179	Qatar International Islamic Bank QSC	290	0,11
QAR	184.642	Qatar Islamic Bank SAQ	926	0,36
Chemikalien				
QAR	158.535	Industries Qatar QSC	533	0,21
QAR	589.199	Mesaieed Petrochemical Holding Co	310	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	218.108	Barwa Real Estate Co	168	0,07
Telekommunikation				
QAR	86.621	Ooredoo QPSC	237	0,09
Katar - insgesamt			3.053	1,19
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 28,45 %)				
Autohersteller				
KRW	27.366	Kia Corp	2.336	0,91
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	7.871	Hankook Tire & Technology Co Ltd	337	0,13
KRW	6.339	Hyundai Mobis Co Ltd	1.048	0,41

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 28,45 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
KRW	4.872	LG Energy Solution Ltd	1.371	0,54
KRW	5.726	Samsung SDI Co Ltd	1.798	0,70
Biotechnologie				
KRW	12.222	HLB Inc	983	0,38
KRW	1.851	Samsung Biologics Co Ltd	1.046	0,41
Chemikalien				
KRW	1.652	Kumho Petrochemical Co Ltd	165	0,06
KRW	5.192	LG Chem Ltd	1.512	0,59
KRW	783	LG Chem Ltd (Pref)	152	0,06
KRW	1.960	Lotte Chemical Corp	153	0,06
Computer				
KRW	9.834	LG Corp	565	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	3.140	Amorepacific Corp	385	0,15
KRW	955	LG H&H Co Ltd	290	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	1.544	LG Innotek Co Ltd	248	0,10
Elektronik				
KRW	5.857	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	661	0,26
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	8.701	Samsung C&T Corp	945	0,37
Lebensmittel				
KRW	2.417	Orion Corp	162	0,06
Innenausstattung				
KRW	2.466	CosmoAM&T Co Ltd	271	0,10
KRW	5.639	Coway Co Ltd	227	0,09
Anlagedienstleistungen				
KRW	10.201	SK Square Co Ltd	565	0,22
Eisen und Stahl				
KRW	7.531	POSCO Holdings Inc	2.207	0,86
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	5.618	Doosan Bobcat Inc	212	0,09
KRW	46.917	Doosan Enerbility Co Ltd	570	0,22
Seetransport				
KRW	69.952	Samsung Heavy Industries Co Ltd	478	0,19
Bergbau				
KRW	896	Korea Zinc Co Ltd	301	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	4.855	S-Oil Corp	255	0,10
Halbleiter				
KRW	4.464	Hanmi Semiconductor Co Ltd	436	0,17
KRW	498.790	Samsung Electronics Co Ltd	27.969	10,90
KRW	85.923	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.054	1,58
Software				
KRW	2.788	Netmarble Corp	113	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			51.815	20,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Eisen und Stahl				
RUB	83.445	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	11.664	Severstal PAO*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	661.970	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	23.293	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	51.340	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	78.847	Tatneft PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 10,08 %)				
Banken				
SAR	204.615	Al Rajhi Bank	4.359	1,70
SAR	127.603	Alinma Bank	1.135	0,44
SAR	63.833	Bank AlBilad	607	0,24
SAR	51.182	Bank Al-Jazira	221	0,09
Chemikalien				
SAR	12.983	Advanced Petrochemical Co	148	0,06
SAR	24.307	SABIC Agri-Nutrients Co	751	0,29
SAR	38.401	Sahara International Petrochemical Co	351	0,14
SAR	134.551	Saudi Arabian Mining Co	1.815	0,71
SAR	93.719	Saudi Basic Industries Corp	2.112	0,82
SAR	74.902	Saudi Kayan Petrochemical Co	187	0,07
SAR	29.552	Yanbu National Petrochemical Co	305	0,12
Elektrizität				
SAR	9.921	ACWA Power Co	1.058	0,41
SAR	87.782	Saudi Electricity Co	436	0,17
Lebensmittel				
SAR	26.419	Almarai Co JSC	400	0,16
SAR	27.642	Savola Group	372	0,14
Gesundheitsdienste				
SAR	3.482	Dallah Healthcare Co	151	0,06
SAR	9.117	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	755	0,29
SAR	9.987	Mouwassat Medical Services Co	358	0,14
SAR	3.973	Nahdi Medical Co	147	0,06
Versicherungen				
SAR	8.646	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	556	0,22
SAR	7.860	Co for Cooperative Insurance	312	0,12
Medien				
SAR	3.667	Saudi Research & Media Group	235	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	277.178	Saudi Arabian Oil Co	2.224	0,87
SAR	5.159	Saudi Aramco Base Oil Co	209	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	57.470	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	204	0,08
Einzelhandel				
SAR	63.556	Jarir Marketing Co	229	0,09
Telekommunikation				
SAR	44.877	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	145	0,06
SAR	208.249	Saudi Telecom Co	2.090	0,81

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2023: 10,08 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
SAR	7.643	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	133	0,05
Saudi-Arabien - insgesamt			22.005	8,58
Südafrika (31. Oktober 2023: 2,68 %)				
Kohle				
ZAR	26.225	Exxaro Resources Ltd	252	0,10
Anlagendienstleistungen				
ZAR	53.183	Remgro Ltd	347	0,14
Eisen und Stahl				
ZAR	6.564	Kumba Iron Ore Ltd	161	0,06
Bergbau				
ZAR	7.150	Anglo American Platinum Ltd	251	0,10
ZAR	93.786	Gold Fields Ltd	1.547	0,60
ZAR	58.257	Harmony Gold Mining Co Ltd	510	0,20
ZAR	92.153	Impala Platinum Holdings Ltd	415	0,16
ZAR	36.376	Northam Platinum Holdings Ltd	242	0,09
ZAR	302.910	Sibanye Stillwater Ltd	350	0,14
Pharmazeutika				
ZAR	40.143	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	478	0,19
Einzelhandel				
ZAR	24.430	Clicks Group Ltd	378	0,15
ZAR	205.562	Pepkor Holdings Ltd	195	0,07
Südafrika - insgesamt			5.126	2,00
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,86 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	274.000	Eva Airways Corp	299	0,11
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	56.007	Feng TAY Enterprise Co Ltd	279	0,11
TWD	236.000	Pou Chen Corp	262	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	208.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	301	0,12
Chemikalien				
TWD	367.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	627	0,24
TWD	397.020	Formosa Plastics Corp	836	0,33
TWD	496.292	Nan Ya Plastics Corp	864	0,34
Computer				
TWD	910.015	Innolux Corp	398	0,15
Elektronik				
TWD	666.000	AUO Corp	374	0,14
TWD	90.000	E Ink Holdings Inc	580	0,23
TWD	25.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	144	0,06
Eisen und Stahl				
TWD	287.000	Walsin Lihwa Corp	325	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	124.000	Formosa Petrochemical Corp	275	0,11
Halbleiter				
TWD	322.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.464	0,57
TWD	318.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	223	0,09
TWD	2.573.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	62.425	24,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2023: 3,86 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	335.994	Winbond Electronics Corp	268	0,10
Taiwan - insgesamt			69.944	27,27
Thailand (31. Oktober 2023: 1,11 %)				
Gesundheitsdienste				
THB	1.158.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	907	0,35
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	144.921	PTT Exploration & Production PCL NVDR	612	0,24
Verpackungen und Behälter				
THB	131.100	SCG Packaging PCL NVDR	115	0,05
Telekommunikation				
THB	97.950	Intouch Holdings PCL NVDR	177	0,07
Thailand - insgesamt			1.811	0,71
Türkei (31. Oktober 2023: 0,37 %)				
Lebensmittel				
TRY	47.590	BIM Birlesik Magazalar AS	569	0,22
Eisen und Stahl				
TRY	142.671	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	190	0,08
Türkei - insgesamt			759	0,30
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2023: 0,71 %)				
Banken				
AED	153.015	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	465	0,18
AED	303.800	Dubai Islamic Bank PJSC	460	0,18
Anlagendienstleistungen				
AED	399.488	Multiply Group PJSC	250	0,10
Transport				
AED	327.270	Agility Global Plc	116	0,04
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			1.291	0,50
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,45 %)				
Bergbau				
ZAR	43.728	Anglogold Ashanti Plc	1.014	0,40
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.014	0,40
Aktien - insgesamt			256.457	99,98
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,00 %)				

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	256.457	99,98
Zahlungsmittel†	957	0,37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(895)	(0,35)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	256.519	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	256.457	99,37
Sonstige Vermögenswerte	1.631	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	258.088	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,04 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 90,43 %)			
Bermuda (31. Oktober 2023: 1,58 %)			
Banken			
USD	40.345 Credicorp Ltd	6.682	1,87
Bermuda - insgesamt		6.682	1,87
Brasilien (31. Oktober 2023: 52,26 %)			
Banken			
BRL	838.965 Banco Bradesco SA	2.001	0,56
BRL	2.787.905 Banco Bradesco SA (Pref)	7.530	2,11
BRL	899.722 Banco do Brasil SA	4.760	1,33
BRL	194.922 Banco Santander Brasil SA	1.087	0,30
BRL	2.541.740 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	15.378	4,31
Getränke			
BRL	2.482.357 Ambev SA	5.819	1,63
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	529.148 CCR SA	1.259	0,35
BRL	478.568 Localiza Rent a Car SA	4.527	1,27
Vertrieb und Großhandel			
BRL	710.520 Sendas Distribuidora SA	1.799	0,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	2.964.908 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.172	1,73
BRL	618.410 Banco BTG Pactual SA	3.985	1,11
Elektrizität			
BRL	634.822 Centrais Eletricas Brasileiras SA	4.637	1,30
BRL	133.432 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	1.070	0,30
BRL	945.066 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.781	0,50
BRL	577.292 Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	1.013	0,28
BRL	120.607 CPFL Energia SA	742	0,21
BRL	135.123 Energisa SA	1.176	0,33
BRL	289.528 Eneva SA	692	0,19
BRL	106.364 Engie Brasil Energia SA	839	0,23
BRL	542.952 Equatorial Energia SA	3.204	0,90
Lebensmittel			
BRL	404.380 JBS SA	1.829	0,51
Forst- und Papierprodukte			
BRL	416.175 Suzano SA	4.694	1,31
Gesundheitsdienste			
BRL	2.575.241 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.834	0,51
BRL	299.285 Rede D'Or Sao Luiz SA	1.501	0,42
Versicherungen			
BRL	366.868 BB Seguridade Participacoes SA	2.279	0,64
BRL	315.483 Caixa Seguridade Participacoes SA	953	0,27
Anlagendienstleistungen			
BRL	2.849.542 Itausa SA (Pref)	5.256	1,47
Eisen und Stahl			
BRL	345.880 Cia Siderurgica Nacional SA	929	0,26
BRL	726.751 Gerdau SA (Pref)	2.560	0,72
BRL	1.785.598 Vale SA	21.804	6,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2023: 52,26 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
BRL	881.529 WEG SA	6.727	1,88
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	639.129 Cosan SA	1.788	0,50
BRL	1.411.322 Petroleo Brasileiro SA	12.052	3,38
BRL	1.805.949 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	14.641	4,10
BRL	421.538 PRIO SA	3.904	1,09
BRL	380.381 Ultrapar Participacoes SA	1.897	0,53
BRL	609.669 Vibra Energia SA	2.759	0,77
Verpackungen und Behälter			
BRL	392.861 Klabin SA	1.746	0,49
Pharmazeutika			
BRL	199.688 Hypera SA	1.137	0,32
Einzelhandel			
BRL	330.221 Atacadao SA	712	0,20
BRL	503.070 Lojas Renner SA	1.488	0,42
BRL	1.729.766 Magazine Luiza SA	454	0,13
BRL	474.671 Natura & Co Holding SA	1.519	0,42
BRL	674.302 Raia Drogasil SA	3.328	0,93
Software			
BRL	291.912 TOTVS SA	1.551	0,44
Telekommunikation			
BRL	215.615 Telefonica Brasil SA	1.969	0,55
BRL	446.233 TIM SA	1.516	0,43
Transport			
BRL	679.486 Rumo SA	2.643	0,74
Wasser			
BRL	178.876 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2.789	0,78
Brasilien - insgesamt		177.730	49,75
Chile (31. Oktober 2023: 5,62 %)			
Fluggesellschaften			
CLP	108.356.355 Latam Airlines Group SA	1.472	0,41
Banken			
CLP	27.040.676 Banco de Chile	3.012	0,84
CLP	45.744 Banco de Credito e Inversiones SA	1.340	0,38
CLP	39.972.528 Banco Santander Chile	1.818	0,51
Chemikalien			
CLP	85.242 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3.909	1,09
Elektrizität			
CLP	12.852.177 Enel Americas SA	1.210	0,34
CLP	16.404.171 Enel Chile SA	978	0,27
Lebensmittel			
CLP	766.420 Cencosud SA	1.319	0,37
Forst- und Papierprodukte			
CLP	672.349 Empresas CMPC SA	1.333	0,37
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	232.319 Empresas Copec SA	1.665	0,47
Einzelhandel			
CLP	525.644 Falabella SA	1.413	0,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 90,43 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2023: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Transport				
CLP	9.100.105	Cia Sud Americana de Vapores SA	713	0,20
Chile - insgesamt			20.182	5,65
Kolumbien (31. Oktober 2023: 1,16 %)				
Banken				
COP	151.373	Bancolombia SA	1.314	0,37
COP	270.223	Bancolombia SA (Pref)	2.229	0,62
Elektrizität				
COP	262.885	Interconexion Electrica SA ESP	1.223	0,34
Kolumbien - insgesamt			4.766	1,33
Mexiko (31. Oktober 2023: 28,36 %)				
Banken				
MXN	459.165	Banco del Bajío SA	1.702	0,48
MXN	1.548.714	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	15.411	4,31
MXN	1.096.645	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3.056	0,86
Getränke				
MXN	308.984	Arca Continental SAB de CV	3.030	0,85
MXN	314.398	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.136	0,88
MXN	1.160.570	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13.651	3,82
Baustoffe und Zubehör				
MXN	9.033.751	Cemex SAB de CV	7.195	2,01
Chemikalien				
MXN	605.062	Orbia Advance Corp SAB de CV	999	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	114.381	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.155	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	171.066	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.904	0,53
MXN	233.208	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.271	1,19
MXN	107.137	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3.700	1,04
MXN	760.868	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	861	0,24
Lebensmittel				
MXN	110.561	Gruma SAB de CV 'B'	2.183	0,61
MXN	790.985	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	3.332	0,93
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.872.634	Alfa SAB de CV 'A'	1.385	0,39
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	904.014	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.892	0,53
Bergbau				
MXN	1.858.377	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	11.545	3,23
MXN	118.365	Industrias Penoles SAB de CV	1.727	0,48
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.721.731	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2.485	0,69
MXN	466.524	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1.850	0,52
Einzelhandel				
MXN	335.520	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2.653	0,74
MXN	3.126.191	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	11.728	3,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 28,36 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
MXN	11.180.695	America Movil SAB de CV 'B'	10.703	3,00
Mexiko - insgesamt			111.554	31,22
Peru (31. Oktober 2023: 0,32 %)				
Bergbau				
USD	121.256	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	2.098	0,59
Peru - insgesamt			2.098	0,59
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 1,13 %)				
Bergbau				
USD	50.677	Southern Copper Corp	5.912	1,66
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.912	1,66
Aktien - insgesamt			328.924	92,07
ETFs (31. Oktober 2023: 8,61 %)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,61 %)				
USD	680.086	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	25.866	7,24
Deutschland - insgesamt			25.866	7,24
ETFs - insgesamt			25.866	7,24
Bezugsrechte (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Brasilien (31. Oktober 2023: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)				
USD	17	MSCI Brazil Index Futures June 2024	998	(33)
USD	16	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	830	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(33)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(30)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(30)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	354.760	99,30
Zahlungsmittel†	853	0,24
Sonstiges Nettovermögen	1.661	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	357.274	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 730.758 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 122.093 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	354.790	99,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.574	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	357.367	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,87 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %)			
Österreich (31. Oktober 2023: 0,65 %)			
Banken			
EUR	167 Erste Group Bank AG	8	0,01
Elektrizität			
EUR	3.159 Verbund AG	226	0,41
Österreich - insgesamt			
234 0,42			
Belgien (31. Oktober 2023: 2,40 %)			
Banken			
EUR	2.688 KBC Group NV	188	0,34
Getränke			
EUR	5.018 Anheuser-Busch InBev SA	282	0,51
Vertrieb und Großhandel			
EUR	458 Dieteren Group	93	0,17
Elektrizität			
EUR	3.407 Elia Group SA	308	0,55
Lebensmittel			
EUR	4 Lotus Bakeries NV	38	0,07
Anlagendiensteleistungen			
EUR	676 Groupe Bruxelles Lambert NV	47	0,08
Pharmazeutika			
EUR	1.280 UCB SA	159	0,29
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	6.832 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	170	0,31
Belgien - insgesamt			
1.285 2,32			
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,13 %)			
Versicherungen			
EUR	13.935 Aegon Ltd	82	0,15
Bermuda - insgesamt			
82 0,15			
Dänemark (31. Oktober 2023: 6,24 %)			
Getränke			
DKK	653 Carlsberg AS 'B'	82	0,15
Biotechnologie			
DKK	205 Genmab AS	54	0,10
Baustoffe und Zubehör			
DKK	383 ROCKWOOL AS 'B'	118	0,21
Chemikalien			
DKK	7.408 Novozymes AS 'B'	386	0,70
Alternative Energien			
DKK	12.756 Vestas Wind Systems AS	322	0,58
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	812 Coloplast AS 'B'	92	0,17
DKK	862 Demant AS	39	0,07
Versicherungen			
DKK	985 Tryg AS [^]	18	0,03
Pharmazeutika			
DKK	19.138 Novo Nordisk AS 'B'	2.316	4,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
DKK	633 Pandora AS	91	0,17
Transport			
DKK	798 DSV AS	107	0,19
Dänemark - insgesamt			
3.625 6,55			
Finnland (31. Oktober 2023: 2,63 %)			
Banken			
EUR	34.270 Nordea Bank Abp	377	0,68
Lebensmittel			
EUR	14.291 Kesko Oyj 'B'	229	0,41
Forst- und Papierprodukte			
EUR	4.691 UPM-Kymmene Oyj	155	0,28
Versicherungen			
EUR	4.632 Sampo Oyj 'A'	176	0,32
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.916 Kone Oyj 'B'	88	0,16
EUR	12.191 Wartsila Oyj Abp	211	0,38
Pharmazeutika			
EUR	2.062 Orion Oyj 'B'	74	0,13
Telekommunikation			
EUR	862 Elisa Oyj	36	0,07
EUR	39.241 Nokia Oyj	134	0,24
Finnland - insgesamt			
1.480 2,67			
Frankreich (31. Oktober 2023: 18,31 %)			
Werbung			
EUR	205 Publicis Groupe SA	21	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	223 Hermes International SCA	502	0,91
EUR	488 Kering SA	161	0,29
EUR	1.599 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.238	2,23
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	5.460 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	198	0,36
Getränke			
EUR	2.599 Pernod Ricard SA	369	0,67
EUR	488 Remy Cointreau SA [^]	44	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.684 Cie de Saint-Gobain SA	200	0,36
Chemikalien			
EUR	872 Air Liquide SA	160	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.020 Edenred SE	134	0,24
EUR	2.298 Worldline SA [^]	23	0,04
Computer			
EUR	798 Capgemini SE	158	0,29
EUR	96 Teleperformance SE	8	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.676 L'Oreal SA	737	1,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	359 Amundi SA	24	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2023: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.833	Legrand SA	274	0,50
EUR	7.032	Schneider Electric SE	1.513	2,73
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	195	Aeroports de Paris SA	24	0,04
EUR	5.756	Bouygues SA	199	0,36
EUR	1.756	Eiffage SA	176	0,32
EUR	4.964	Vinci SA	547	0,99
Unterhaltung				
EUR	120	La Francaise des Jeux SAEM	4	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.087	EssilorLuxottica SA	419	0,76
EUR	204	Sartorius Stedim Biotech	42	0,07
Gesundheitsdienste				
EUR	320	BioMerieux	32	0,06
Innenausstattung				
EUR	245	SEB SA	27	0,05
Hotels				
EUR	196	Accor SA	8	0,01
Versicherungen				
EUR	15.050	AXA SA	488	0,88
Medien				
EUR	4.145	Vivendi SE	40	0,07
Sonstige Fertigung				
EUR	9.713	Alstom SA [^]	144	0,26
Pharmazeutika				
EUR	574	Ipsen SA	66	0,12
EUR	7.438	Sanofi SA	692	1,25
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.370	Covivio SA (REIT)	158	0,28
EUR	2.415	Gecina SA (REIT)	232	0,42
EUR	5.880	Klepierre SA (REIT)	148	0,27
Software				
EUR	7.101	Dassault Systemes SE	263	0,47
Transport				
EUR	19.369	Getlink SE	310	0,56
Frankreich - insgesamt			9.783	17,66
Deutschland (31. Oktober 2023: 10,39 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	410	MTU Aero Engines AG	93	0,17
EUR	314	Rheinmetall AG	162	0,29
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.083	adidas AG	245	0,44
EUR	1.437	Puma SE	63	0,12
Autohersteller				
EUR	515	Daimler Truck Holding AG	22	0,04
EUR	471	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	39	0,07
Banken				
EUR	4.406	Deutsche Bank AG	66	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 10,39 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	1.280	Brenntag SE	96	0,17
EUR	539	Symrise AG	54	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.301	Beiersdorf AG	183	0,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	877	Deutsche Boerse AG	159	0,29
Elektronik				
EUR	255	Sartorius AG (Pref) [^]	72	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	597	Carl Zeiss Meditec AG [^]	59	0,10
EUR	2.082	Siemens Healthineers AG	109	0,20
Gesundheitsdienste				
EUR	678	Fresenius Medical Care AG [^]	27	0,05
EUR	411	Fresenius SE & Co KGaA	11	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	431	Henkel AG & Co KGaA	29	0,05
EUR	1.116	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	83	0,15
Versicherungen				
EUR	2.277	Allianz SE RegS	607	1,10
EUR	140	Hannover Rueck SE	33	0,06
EUR	1.283	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	529	0,95
Internet				
EUR	296	Delivery Hero SE	8	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.477	GEA Group AG	56	0,10
Sonstige Fertigung				
EUR	2.591	Knorr-Bremse AG	180	0,33
EUR	4.416	Siemens AG RegS	777	1,40
Pharmazeutika				
EUR	1.181	Merck KGaA	176	0,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	995	LEG Immobilien SE	80	0,14
EUR	6.065	Vonovia SE	165	0,30
Einzelhandel				
EUR	1.552	Zalando SE	38	0,07
Halbleiter				
EUR	7.581	Infineon Technologies AG	248	0,45
Software				
EUR	144	Nemetschek SE	12	0,02
EUR	6.017	SAP SE	1.021	1,85
Telekommunikation				
EUR	12.066	Deutsche Telekom AG RegS	259	0,47
Transport				
EUR	4.720	Deutsche Post AG	185	0,33
Deutschland - insgesamt			5.946	10,74
Irland (31. Oktober 2023: 1,00 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	3.167	Kingspan Group Plc	265	0,48

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2023: 1,00 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
GBP	830 Flutter Entertainment Plc	145	0,26
Lebensmittel			
EUR	938 Kerry Group Plc 'A'	76	0,14
Forst- und Papierprodukte			
EUR	2.666 Smurfit Kappa Group Plc	109	0,20
Irland - insgesamt			
			595 1,08
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,09 %)			
Unterhaltung			
GBP	3.183 Entain Plc	29	0,05
Insel Man - insgesamt			
			29 0,05
Italien (31. Oktober 2023: 2,59 %)			
Banken			
EUR	14.791 Banco BPM SpA	91	0,17
EUR	5.034 FinecoBank Banca Fineco SpA	73	0,13
EUR	16.676 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	223	0,40
EUR	9.195 UniCredit SpA	318	0,57
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	936 Nexi SpA	5	0,01
Elektrizität			
EUR	21.932 Enel SpA	136	0,24
EUR	78.694 Terna - Rete Elettrica Nazionale	592	1,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	195 DiaSorin SpA	18	0,03
Pharmazeutika			
EUR	1.855 Amplifon SpA	58	0,11
EUR	2.547 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	128	0,23
Einzelhandel			
EUR	1.952 Moncler SpA	125	0,23
Transport			
EUR	2.737 Poste Italiane SpA	33	0,06
Italien - insgesamt			
			1.800 3,25
Jersey (31. Oktober 2023: 0,46 %)			
Werbung			
GBP	5.404 WPP Plc	51	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	6.089 Experian Plc	232	0,42
Jersey - insgesamt			
			283 0,51
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	997 Eurofins Scientific SE ¹	57	0,10
Luxemburg - insgesamt			
			57 0,10
Niederlande (31. Oktober 2023: 6,64 %)			
Autohersteller			
EUR	262 Ferrari NV	102	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 6,64 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	10.835 ING Groep NV ¹	161	0,29
Getränke			
EUR	11.616 Davide Campari-Milano NV	110	0,20
EUR	798 Heineken Holding NV	60	0,11
Biotechnologie			
EUR	169 Argenx SE	59	0,11
Chemikalien			
EUR	3.078 Akzo Nobel NV	191	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	83 Adyen NV	94	0,17
Vertrieb und Großhandel			
EUR	147 IMCD NV	21	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	12.876 Ferrovia SE	435	0,78
Unterhaltung			
EUR	3.977 Universal Music Group NV	110	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.899 QIAGEN NV	113	0,20
Versicherungen			
EUR	1.082 ASR Nederland NV	51	0,09
EUR	4.580 NN Group NV	198	0,36
Internet			
EUR	10.676 Prosus NV	337	0,61
Anlagedienstleistungen			
EUR	1.277 EXOR NV	131	0,24
Medien			
EUR	810 Wolters Kluwer NV	114	0,21
Halbleiter			
EUR	60 ASM International NV	36	0,06
EUR	2.427 ASML Holding NV	2.021	3,65
EUR	224 BE Semiconductor Industries NV	28	0,05
EUR	4.288 STMicroelectronics NV	161	0,29
Niederlande - insgesamt			
			4.533 8,18
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,33 %)			
Banken			
NOK	15.961 DNB Bank ASA	262	0,47
Lebensmittel			
NOK	1.837 Mowi ASA	30	0,06
NOK	6.094 Orkla ASA	39	0,07
Versicherungen			
NOK	6.378 Gjensidige Forsikring ASA	96	0,17
Internet			
NOK	1.859 Adevinta ASA	18	0,03
Seetransport			
NOK	813 Kongsberg Gruppen ASA	54	0,10
Norwegen - insgesamt			
			499 0,90

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Portugal (31. Oktober 2023: 0,45 %)				
Elektrizität				
EUR	57.834	EDP - Energias de Portugal SA	204	0,37
Portugal - insgesamt			204	0,37
Spanien (31. Oktober 2023: 4,59 %)				
Banken				
EUR	38.823	Banco Santander SA	178	0,32
EUR	1.496	CaixaBank SA	7	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.510	Amadeus IT Group SA^	150	0,27
Elektrizität				
EUR	16.843	EDP Renovaveis SA	217	0,39
EUR	54.189	Iberdrola SA	623	1,12
EUR	24.419	Redeia Corp SA	382	0,69
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.852	Acciona SA^	201	0,36
EUR	5.664	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	213	0,39
EUR	1.108	Aena SME SA	190	0,34
EUR	501	Cellnex Telecom SA	16	0,03
Pharmazeutika				
EUR	1.736	Grifols SA	15	0,03
Einzelhandel				
EUR	10.940	Industria de Diseno Textil SA	469	0,85
Spanien - insgesamt			2.661	4,80
Schweden (31. Oktober 2023: 5,17 %)				
Autohersteller				
SEK	7.280	Volvo AB 'B'	176	0,32
Banken				
SEK	14.427	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	179	0,33
SEK	12.348	Svenska Handelsbanken AB 'A'^	101	0,18
SEK	7.141	Swedbank AB 'A'	129	0,23
Baustoffe und Zubehör				
SEK	22.217	Nibe Industrier AB 'B'^	98	0,18
SEK	7.194	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	99	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	1.209	EQT AB^	31	0,06
Elektronik				
SEK	3.116	Assa Abloy AB 'B'	78	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	13.025	Skanska AB 'B'	213	0,38
Unterhaltung				
SEK	647	Evolution AB	68	0,12
Forst- und Papierprodukte				
SEK	1.003	Holmen AB 'B'	37	0,07
Anlagendienstleistungen				
SEK	488	Industrivarden AB 'A'	15	0,03
SEK	594	Industrivarden AB 'C'	18	0,03
SEK	6.095	Investor AB 'B'	141	0,25
SEK	1.067	L E Lundbergforetagen AB 'B'	50	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 5,17 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	14.822	Atlas Copco AB 'A'	247	0,44
SEK	13.883	Atlas Copco AB 'B'	198	0,36
SEK	15.737	Hexagon AB 'B'	156	0,28
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	7.618	Epiroc AB 'A'	134	0,24
SEK	2.022	Epiroc AB 'B'	32	0,06
SEK	8.048	Sandvik AB	153	0,28
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	438	SKF AB 'B'	9	0,02
Bergbau				
SEK	6.341	Boliden AB	199	0,36
Einzelhandel				
SEK	7.134	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	107	0,19
Telekommunikation				
SEK	1.170	Tele2 AB 'B'	11	0,02
SEK	21.140	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	101	0,18
Schweden - insgesamt			2.780	5,02
Schweiz (31. Oktober 2023: 16,55 %)				
Banken				
CHF	576	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	57	0,10
CHF	17.670	UBS Group AG RegS^	437	0,79
Getränke				
GBP	1.145	Coca-Cola HBC AG	35	0,06
Biotechnologie				
CHF	208	Bachem Holding AG^	17	0,03
Baustoffe und Zubehör				
CHF	159	Geberit AG RegS^	80	0,14
CHF	849	Sika AG RegS	228	0,41
Chemikalien				
CHF	3.476	Clariant AG RegS	49	0,09
EUR	866	DSM-Firmenich AG	92	0,16
CHF	91	Givaudan SA RegS	366	0,66
Computer				
CHF	1.005	Logitech International SA RegS	74	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	2.345	Julius Baer Group Ltd	119	0,22
CHF	153	Partners Group Holding AG	185	0,33
Elektrizität				
CHF	1.721	BKW AG^	239	0,43
Elektronik				
CHF	23.685	ABB Ltd RegS	1.084	1,96
Lebensmittel				
CHF	17	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	184	0,33
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	294	Schindler Holding AG	69	0,13
CHF	101	Schindler Holding AG RegS	23	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	3.215	Alcon Inc	233	0,42
CHF	490	Sonova Holding AG RegS	127	0,23
CHF	1.043	Straumann Holding AG RegS^	131	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2023: 16,55 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
CHF	359 Lonza Group AG RegS [^]	187	0,34
Versicherungen			
CHF	1.931 Baloise Holding AG RegS [^]	273	0,49
CHF	41 Helvetia Holding AG RegS	5	0,01
CHF	406 Swiss Life Holding AG RegS [^]	257	0,46
CHF	2.480 Swiss Re AG [^]	253	0,46
CHF	1.150 Zurich Insurance Group AG	521	0,94
Metalverarbeitung/Metallwaren			
CHF	78 VAT Group AG	37	0,07
Verpackungen und Behälter			
CHF	391 SIG Group AG [^]	7	0,01
Pharmazeutika			
CHF	12.170 Novartis AG RegS	1.105	1,99
CHF	101 Roche Holding AG	25	0,05
CHF	4.183 Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	941	1,70
CHF	2.608 Sandoz Group AG	83	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	3.241 Swiss Prime Site AG RegS [^]	281	0,51
Einzelhandel			
CHF	144 Swatch Group AG	28	0,05
CHF	786 Swatch Group AG RegS [^]	31	0,06
Software			
CHF	155 Temenos AG RegS [^]	9	0,02
Telekommunikation			
CHF	742 Swisscom AG RegS	381	0,69
Transport			
CHF	340 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	84	0,15
Schweiz - insgesamt			
		8.337	15,05
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 19,15 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	26.473 Rolls-Royce Holdings Plc	128	0,23
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	3.780 Burberry Group Plc	51	0,09
Banken			
GBP	168.382 Barclays Plc	400	0,72
GBP	94.310 HSBC Holdings Plc	768	1,39
GBP	682.986 Lloyds Banking Group Plc	415	0,75
GBP	32.748 NatWest Group Plc	116	0,21
Getränke			
USD	2.015 Coca-Cola Europacific Partners Plc	136	0,24
GBP	16.009 Diageo Plc	520	0,94
Chemikalien			
GBP	1.096 Croda International Plc	59	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	4.727 Ashtead Group Plc	323	0,58
GBP	4.310 Bunzl Plc	155	0,28
GBP	11.787 RELX Plc	456	0,82
GBP	16.910 Rentokil Initial Plc	81	0,15
GBP	1.191 Wise Plc 'A'	11	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 19,15 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	50.106 Haleon Plc	199	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	19.313 3i Group Plc	650	1,17
GBP	33.619 abrdrn Plc [^]	58	0,11
GBP	2.012 Hargreaves Lansdown Plc	19	0,03
GBP	1.980 London Stock Exchange Group Plc	205	0,37
GBP	30.741 Schroders Plc	127	0,23
Elektronik			
GBP	3.749 Halma Plc	97	0,18
Lebensmittel			
GBP	2.522 Ocado Group Plc	11	0,02
Lebensmittelindustrie			
GBP	9.268 Compass Group Plc	242	0,44
Forst- und Papierprodukte			
GBP	2.013 Mondi Plc	36	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	7.178 Smith & Nephew Plc	82	0,15
Wohnungsbau			
GBP	34.152 Barrat Developments Plc	182	0,33
GBP	3.647 Berkeley Group Holdings Plc	201	0,36
GBP	5.118 Persimmon Plc	78	0,14
GBP	86.421 Taylor Wimpey Plc	134	0,24
Hotels			
GBP	1.142 InterContinental Hotels Group Plc	105	0,19
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	4.356 Reckitt Benckiser Group Plc	228	0,41
Versicherungen			
GBP	1.687 Admiral Group Plc	54	0,10
GBP	53.007 Aviva Plc	289	0,52
GBP	21.003 M&G Plc	49	0,09
GBP	3.451 Phoenix Group Holdings Plc	20	0,04
GBP	13.822 Prudential Plc	114	0,20
Internet			
GBP	2.501 Auto Trader Group Plc	21	0,04
Maschinen - diversifiziert			
GBP	898 Spirax-Sarco Engineering Plc	93	0,17
Medien			
GBP	25.409 Informa Plc	237	0,43
GBP	5.599 Pearson Plc	64	0,11
Bergbau			
GBP	11.762 Antofagasta Plc	304	0,55
GBP	429 Endeavour Mining Plc [^]	9	0,01
GBP	3.608 Rio Tinto Plc	231	0,42
Sonstige Fertigung			
GBP	6.251 Smiths Group Plc	118	0,21
Pharmazeutika			
GBP	9.284 AstraZeneca Plc	1.311	2,36
GBP	27.638 GSK Plc	542	0,98
GBP	1.201 Hikma Pharmaceuticals Plc	27	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.313 Land Securities Group Plc (REIT)	25	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 19,15 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	23.865 Segro Plc (REIT)	237	0,43
Einzelhandel			
GBP	25.929 JD Sports Fashion Plc	35	0,06
GBP	1.961 Next Plc	207	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt		10.260	18,52
Aktionen - insgesamt		54.473	98,34

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
EUR	27	Mini IBEX Index Futures May 2024	292	1 0,00
EUR	8	Stoxx 600 Utilities Index Futures April 2024	146	1 0,00
EUR	18	Stoxx Europe ESG-X Index Futures June 2024	336	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		54.476	98,34
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,42 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,42 %)			
EUR	3.372 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ¹	348	0,63
Zahlungsmittel ²		339	0,61
Sonstiges Nettovermögen		230	0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		55.393	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 298.010 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²41.080 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

³Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktionen werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	54.473	98,33
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	348	0,63
Sonstige Vermögenswerte	574	1,04
Umlaufvermögen insgesamt	55.398	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 98,87 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %)			
Österreich (31. Oktober 2023: 0,83 %)			
Elektrizität			
EUR	16.657 Verbund AG	1.193	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	97.744 OMV AG	4.367	0,65
Österreich - insgesamt			
		5.560	0,83
Belgien (31. Oktober 2023: 1,98 %)			
Banken			
EUR	165.322 KBC Group NV	11.556	1,72
Versicherungen			
EUR	106.316 Ageas SA	4.587	0,68
Belgien - insgesamt			
		16.143	2,40
Dänemark (31. Oktober 2023: 10,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	10.404 Switzer AS	328	0,05
Elektrizität			
DKK	125.097 Orsted AS	6.469	0,96
Pharmazeutika			
DKK	294.535 Novo Nordisk AS 'B'	35.644	5,29
Einzelhandel			
DKK	55.786 Pandora AS	7.999	1,19
Transport			
DKK	1.989 AP Moller - Maersk AS 'A'	2.656	0,40
DKK	3.213 AP Moller - Maersk AS 'B'^	4.390	0,65
Dänemark - insgesamt			
		57.486	8,54
Finnland (31. Oktober 2023: 4,23 %)			
Lebensmittel			
EUR	180.653 Kesko Oyj 'B'^	2.896	0,43
Forst- und Papierprodukte			
EUR	276.614 UPM-Kymmene Oyj^	9.106	1,35
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	438.077 Metso Oyj	4.676	0,70
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	279.170 Neste Oyj^	5.957	0,89
Verpackungen und Behälter			
EUR	383.228 Stora Enso Oyj 'R'	4.810	0,71
Finnland - insgesamt			
		27.445	4,08
Frankreich (31. Oktober 2023: 13,36 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	27.759 Kering SA	9.161	1,36
EUR	1.391 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.077	0,16
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	446.188 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16.143	2,40
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	109.427 Schneider Electric SE	23.538	3,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 13,36 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	124.815 Bouygues SA	4.320	0,64
Lebensmittel			
EUR	251.219 Danone SA	14.736	2,19
Versicherungen			
EUR	542.408 AXA SA	17.596	2,61
Frankreich - insgesamt			
		86.571	12,86
Deutschland (31. Oktober 2023: 8,62 %)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	68.035 Henkel AG & Co KGaA	4.568	0,68
EUR	84.542 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	6.295	0,93
Versicherungen			
EUR	40.790 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	16.814	2,50
Pharmazeutika			
EUR	83.398 Merck KGaA	12.422	1,85
Software			
EUR	155.113 SAP SE	26.323	3,91
Deutschland - insgesamt			
		66.422	9,87
Irland (31. Oktober 2023: 2,22 %)			
Lebensmittel			
EUR	104.212 Kerry Group Plc 'A'	8.420	1,25
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	64.685 DCC Plc	4.155	0,62
Irland - insgesamt			
		12.575	1,87
Italien (31. Oktober 2023: 3,25 %)			
Versicherungen			
EUR	664.812 Assicurazioni Generali SpA	15.224	2,26
Transport			
EUR	341.833 Poste Italiane SpA	4.075	0,61
Italien - insgesamt			
		19.299	2,87
Niederlande (31. Oktober 2023: 7,22 %)			
Versicherungen			
EUR	105.086 ASR Nederland NV^	4.936	0,74
EUR	178.912 NN Group NV	7.756	1,15
Halbleiter			
EUR	32.993 ASML Holding NV	27.473	4,08
Telekommunikation			
EUR	2.222.618 Koninklijke KPN NV	7.575	1,12
Niederlande - insgesamt			
		47.740	7,09
Norwegen (31. Oktober 2023: 2,91 %)			
Chemikalien			
NOK	109.433 Yara International ASA	2.934	0,43
Lebensmittel			
NOK	463.835 Orkla ASA	2.969	0,44
Versicherungen			
NOK	132.964 Gjensidige Forsikring ASA^	2.007	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 98,87 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2023: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
NOK	416.261 Telenor ASA	4.496	0,67
Norwegen - insgesamt		12.406	1,84
Spanien (31. Oktober 2023: 5,80 %)			
Banken			
EUR	1.751.070 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.817	2,65
Elektrizität			
EUR	208.772 Endesa SA [^]	3.570	0,53
EUR	1.051.235 Iberdrola SA	12.100	1,80
Spanien - insgesamt		33.487	4,98
Schweden (31. Oktober 2023: 4,69 %)			
Autohersteller			
SEK	130.558 Volvo AB 'A'	3.257	0,48
SEK	691.290 Volvo AB 'B'	16.693	2,48
Bergbau			
SEK	179.461 Boliden AB	5.629	0,84
Telekommunikation			
SEK	353.687 Tele2 AB 'B'	3.107	0,46
Schweden - insgesamt		28.686	4,26
Schweiz (31. Oktober 2023: 17,60 %)			
Chemikalien			
EUR	122.600 DSM-Firmenich AG	12.959	1,93
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	98.970 SGS SA RegS [^]	8.181	1,22
Computer			
CHF	108.389 Logitech International SA RegS	7.965	1,18
Elektronik			
CHF	452.927 ABB Ltd RegS	20.733	3,08
Lebensmittel			
CHF	57.661 Nestle SA RegS [^]	5.421	0,81
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	33.445 Sonova Holding AG RegS	8.710	1,29
Gesundheitsdienste			
CHF	37.548 Lonza Group AG RegS	19.542	2,90
Versicherungen			
CHF	135.490 Swiss Re AG [^]	13.791	2,05
CHF	36.557 Zurich Insurance Group AG	16.559	2,46
Transport			
CHF	35.864 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8.912	1,32
Schweiz - insgesamt		122.773	18,24
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 16,15 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	240.278 Burberry Group Plc	3.237	0,48
Getränke			
GBP	523.700 Diageo Plc	17.022	2,53
Chemikalien			
GBP	92.038 Croda International Plc	4.969	0,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 16,15 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	477.046 RELX Plc	18.452	2,74
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	217.337 3i Group Plc	7.320	1,09
GBP	527.130 Schroders Plc	2.178	0,32
GBP	361.979 St James's Place Plc	1.846	0,28
Elektrizität			
GBP	1.272.909 National Grid Plc	15.622	2,32
GBP	644.007 SSE Plc	12.568	1,87
Wohnungsbau			
GBP	643.932 Barratt Developments Plc	3.429	0,51
Versicherungen			
GBP	3.925.509 Legal & General Group Plc	10.849	1,61
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	767.968 Segro Plc (REIT)	7.626	1,13
Einzelhandel			
GBP	1.249.298 Kingfisher Plc [^]	3.630	0,54
Software			
GBP	673.487 Sage Group Plc	9.196	1,37
Telekommunikation			
GBP	15.136.751 Vodafone Group Plc	11.993	1,78
Vereinigtes Königreich - insgesamt		129.937	19,31
Aktien - insgesamt		666.530	99,04

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,02) %)					
EUR	140	Stoxx Europe 600 Index Futures June 2024	3.497	25	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			25	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			25	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		666.555	99,04	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,24 %)				
EUR	871	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	90	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	2.183	0,32
	Sonstiges Nettovermögen	4.181	0,63
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	673.009	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.995.947 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 187.490 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeit- wert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	666.530	99,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	25	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	90	0,01
Sonstige Vermögenswerte	6.512	0,97
Umlaufvermögen insgesamt	673.157	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,08 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,08 %)			
Österreich (31. Oktober 2023: 0,29 %)			
Elektrizität			
EUR	141.891 Verbund AG	10.159	0,22
Österreich - insgesamt			
		10.159	0,22
Belgien (31. Oktober 2023: 1,02 %)			
Banken			
EUR	505.865 KBC Group NV	35.360	0,78
Chemikalien			
EUR	415.309 Umicore SA	8.664	0,19
Elektrizität			
EUR	64.551 Elia Group SA	5.832	0,13
Belgien - insgesamt			
		49.856	1,10
Dänemark (31. Oktober 2023: 10,25 %)			
Biotechnologie			
DKK	133.612 Genmab AS	35.049	0,77
Baustoffe und Zubehör			
DKK	18.350 ROCKWOOL AS 'B'	5.649	0,12
Chemikalien			
DKK	754.442 Novozymes AS 'B'	39.308	0,86
Elektrizität			
DKK	393.082 Orsted AS	20.328	0,45
Alternative Energien			
DKK	2.042.070 Vestas Wind Systems AS	51.583	1,13
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	254.832 Coloplast AS 'B'	28.919	0,64
Pharmazeutika			
DKK	1.752.316 Novo Nordisk AS 'B'	212.062	4,66
Einzelhandel			
DKK	170.964 Pandora AS	24.516	0,54
Transport			
DKK	354.003 DSV AS	47.359	1,04
Dänemark - insgesamt			
		464.773	10,21
Finnland (31. Oktober 2023: 2,88 %)			
Lebensmittel			
EUR	555.599 Kesko Oyj 'B'	8.906	0,20
Maschinen - diversifiziert			
EUR	955.663 Wartsila Oyj Abp	16.590	0,37
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.338.817 Metso Oyj	14.292	0,31
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	855.448 Neste Oyj	18.255	0,40
Verpackungen und Behälter			
EUR	1.174.530 Stora Enso Oyj 'R'	14.741	0,32
Telekommunikation			
EUR	287.135 Elisa Oyj	12.152	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Finnland (31. Oktober 2023: 2,88 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
EUR	10.766.770 Nokia Oyj	36.731	0,80
Finnland - insgesamt			
		121.667	2,67
Frankreich (31. Oktober 2023: 19,56 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	64.044 Hermes International SCA	144.163	3,17
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.373.434 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	49.691	1,09
Banken			
EUR	2.157.665 Credit Agricole SA	31.394	0,69
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	457.043 L'Oreal SA	200.939	4,41
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	993.560 Schneider Electric SE	213.715	4,70
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	70.149 Aeroports de Paris SA	8.383	0,18
Lebensmittel			
EUR	1.143.684 Carrefour SA	18.058	0,40
EUR	1.302.025 Danone SA	76.377	1,68
Gesundheitsdienste			
EUR	83.670 BioMerieux	8.367	0,18
Versicherungen			
EUR	3.672.537 AXA SA	119.137	2,62
Software			
EUR	1.351.225 Dassault Systemes SE	50.036	1,10
Frankreich - insgesamt			
		920.260	20,22
Deutschland (31. Oktober 2023: 11,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	327.586 adidas AG	74.165	1,63
EUR	214.647 Puma SE	9.346	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	384.209 Deutsche Boerse AG	69.600	1,53
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	209.899 Henkel AG & Co KGaA	14.095	0,31
EUR	342.240 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	25.483	0,56
Versicherungen			
EUR	275.961 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	113.751	2,50
Maschinen - diversifiziert			
EUR	330.675 GEA Group AG	12.533	0,28
Pharmazeutika			
EUR	261.345 Merck KGaA	38.927	0,85
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	150.966 LEG Immobilien SE	12.065	0,26
EUR	1.482.547 Vonovia SE	40.296	0,89
Einzelhandel			
EUR	456.463 Zalando SE	11.256	0,25
Transport			
EUR	2.004.439 Deutsche Post AG	78.694	1,73
Deutschland - insgesamt			
		500.211	10,99

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2023: 2,68 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	1.402.942 CRH Plc	102.453	2,25
Lebensmittel			
EUR	319.247 Kerry Group Plc 'A'	25.795	0,57
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	200.820 DCC Plc	12.899	0,28
Irland - insgesamt			
		141.147	3,10
Italien (31. Oktober 2023: 3,46 %)			
Banken			
EUR	1.233.046 FinecoBank Banca Fineco SpA	17.805	0,39
EUR	1.029.543 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13.744	0,30
Elektrizität			
EUR	2.878.883 Terna - Rete Elettrica Nazionale	21.661	0,48
Gasgesellschaften			
EUR	4.161.700 Snam SpA	17.904	0,40
Versicherungen			
EUR	2.049.466 Assicurazioni Generali SpA	46.933	1,03
Pharmazeutika			
EUR	249.845 Amplifon SpA	7.852	0,17
Einzelhandel			
EUR	416.482 Moncler SpA	26.705	0,59
Transport			
EUR	923.056 Poste Italiane SpA	11.003	0,24
Italien - insgesamt			
		163.607	3,60
Niederlande (31. Oktober 2023: 12,51 %)			
Chemikalien			
EUR	344.961 Akzo Nobel NV	21.436	0,47
Unterhaltung			
EUR	1.657.623 Universal Music Group NV	45.916	1,01
Lebensmittel			
EUR	1.925.800 Koninklijke Ahold Delhaize NV	54.770	1,20
Internet			
EUR	2.957.897 Prosus NV	93.203	2,05
Medien			
EUR	502.538 Wolters Kluwer NV	70.732	1,55
Halbleiter			
EUR	234.666 ASML Holding NV	195.406	4,29
EUR	1.382.035 STMicroelectronics NV	52.027	1,15
Niederlande - insgesamt			
		533.490	11,72
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,83 %)			
Banken			
NOK	1.868.195 DNB Bank ASA	30.624	0,67
Lebensmittel			
NOK	943.311 Mowi ASA	15.610	0,34
NOK	1.450.077 Orkla ASA	9.283	0,21
Versicherungen			
NOK	394.708 Gjensidige Forsikring ASA	5.957	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2023: 1,83 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
NOK	1.272.018 Telenor ASA	13.739	0,30
Norwegen - insgesamt			
		75.213	1,65
Spanien (31. Oktober 2023: 2,39 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	906.244 Amadeus IT Group SA	54.157	1,19
Elektrizität			
EUR	629.831 EDP Renovaveis SA	8.106	0,18
EUR	687.544 Redeia Corp SA	10.760	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	59.241 Acciona SA	6.439	0,14
EUR	431.821 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	16.228	0,36
Gasgesellschaften			
EUR	123.081 Enagas SA	1.694	0,04
Spanien - insgesamt			
		97.384	2,14
Schweden (31. Oktober 2023: 2,54 %)			
Banken			
SEK	2.943.976 Svenska Handelsbanken AB 'A'	24.127	0,53
Baustoffe und Zubehör			
SEK	1.228.583 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	16.964	0,37
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	1.232.023 Essity AB 'B'	28.827	0,63
Maschinen - diversifiziert			
SEK	777.423 Beijer Ref AB	10.496	0,23
Bergbau			
SEK	552.467 Boliden AB	17.328	0,38
Telekommunikation			
SEK	1.086.398 Tele2 AB 'B'	9.544	0,21
SEK	4.773.874 Telia Co AB	10.275	0,23
Schweden - insgesamt			
		117.561	2,58
Schweiz (31. Oktober 2023: 12,81 %)			
Banken			
CHF	59.319 Banque Cantonale Vaudoise RegS	5.819	0,13
Getränke			
GBP	445.643 Coca-Cola HBC AG	13.517	0,30
Chemikalien			
EUR	376.060 DSM-Firmenich AG	39.749	0,87
CHF	18.673 Givaudan SA RegS	75.137	1,65
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	303.107 SGS SA RegS	25.054	0,55
Computer			
CHF	332.524 Logitech International SA RegS	24.434	0,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	416.540 Julius Baer Group Ltd	21.072	0,46
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	102.487 Sonova Holding AG RegS	26.691	0,59
Gesundheitsdienste			
CHF	150.592 Lonza Group AG RegS	78.378	1,72

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2023: 12,81 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
CHF	609.926 Swiss Re AG	62.083	1,36
CHF	295.954 Zurich Insurance Group AG	134.055	2,95
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	54.603 VAT Group AG	25.763	0,57
Verpackungen und Behälter			
CHF	617.695 SIG Group AG	11.590	0,25
Software			
CHF	127.525 Temenos AG RegS	7.477	0,16
Transport			
CHF	109.880 Kuehne + Nagel International AG RegS	27.306	0,60
Schweiz - insgesamt			
		578.125	12,70
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 15,84 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	725.750 Burberry Group Plc	9.778	0,22
Getränke			
USD	417.512 Coca-Cola Europacific Partners Plc	28.122	0,62
Chemikalien			
GBP	268.242 Croda International Plc	14.481	0,32
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	326.335 Intertek Group Plc	18.894	0,41
GBP	3.812.455 RELX Plc	147.465	3,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.968.238 3i Group Plc	66.289	1,46
GBP	3.793.556 abrdn Plc	6.508	0,14
GBP	1.642.542 Schroders Plc	6.786	0,15
GBP	1.114.201 St James's Place Plc	5.684	0,12
Lebensmittel			
GBP	690.080 Associated British Foods Plc	21.464	0,47
GBP	3.361.025 J Sainsbury Plc	10.367	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 15,84 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	893.524 Mondi Plc	15.894	0,35
Wohnungsbau			
GBP	1.973.135 Barratt Developments Plc	10.507	0,23
GBP	214.756 Berkeley Group Holdings Plc	11.855	0,26
GBP	7.155.741 Taylor Wimpey Plc	11.053	0,24
Hotels			
GBP	334.011 InterContinental Hotels Group Plc	30.713	0,67
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	1.443.428 Reckitt Benckiser Group Plc	75.524	1,66
Versicherungen			
GBP	527.963 Admiral Group Plc	16.873	0,37
GBP	12.091.180 Legal & General Group Plc	33.416	0,73
Internet			
GBP	1.837.815 Auto Trader Group Plc	15.031	0,33
Medien			
GBP	2.778.321 Informa Plc	25.892	0,57
GBP	1.264.036 Pearson Plc	14.412	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.488.481 Segro Plc (REIT)	24.712	0,54
Einzelhandel			
GBP	3.795.494 Kingfisher Plc	11.027	0,24
Software			
GBP	2.062.336 Sage Group Plc	28.160	0,62
Telekommunikation			
GBP	13.107.554 BT Group Plc	15.749	0,35
Wasser			
GBP	551.678 Severn Trent Plc	15.938	0,35
GBP	1.401.261 United Utilities Group Plc	17.140	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		709.734	15,59
Aktien - insgesamt			
		4.483.187	98,49

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
CHF	295.720	EUR	304.683	304.683	02.05.2024	(3)	0,00
DKK	1.433.821	EUR	192.178	192.178	02.05.2024	-	0,00
EUR	2.442.748	CHF	2.371.621	2.442.748	02.05.2024	24	0,00
EUR	2.035.622	DKK	15.179.574	2.035.622	02.05.2024	-	0,00
EUR	3.586.109	GBP	3.068.938	3.586.109	02.05.2024	(7)	0,00
EUR	336.028	NOK	3.937.836	336.028	02.05.2024	3	0,00
EUR	521.712	SEK	6.026.342	521.712	02.05.2024	8	0,00
EUR	126.588	USD	136.748	126.588	02.05.2024	(1)	0,00
GBP	280.693	EUR	327.745	327.745	02.05.2024	1	0,00
NOK	255.772	EUR	21.762	21.762	02.05.2024	-	0,00
SEK	539.383	EUR	46.224	46.224	02.05.2024	-	0,00
USD	11.538	EUR	10.829	10.829	02.05.2024	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	4.570	EUR	4.218	4.218	02.05.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						36	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(11)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						25	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,04) %)					
EUR	56	Ibex 35 Index Futures May 2024	5.906	170	0,00
EUR	1.146	Stoxx 50 Index Futures June 2024	50.030	222	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			392	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			417	0,01	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			4.483.604	98,50
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,29 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,29 %)				
EUR	218.993	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	22.577	0,50
Zahlungsmittel [†]			20.128	0,44
Sonstiges Nettovermögen			25.591	0,56
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			4.551.900	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 17.010.811 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.117.125 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^oDer Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.483.187	98,47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	392	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	36	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	22.577	0,50
Sonstige Vermögenswerte	46.471	1,02
Umlaufvermögen insgesamt	4.552.663	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,56 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,56 %)			
Türkei (31. Oktober 2023: 99,56 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	2.836.658 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5.323	4,59
Fluggesellschaften			
TRY	95.457 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	3.049	2,63
TRY	1.144.616 Turk Hava Yollari AO	11.525	9,94
Autohersteller			
TRY	145.528 Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	5.007	4,32
TRY	259.198 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2.204	1,90
Banken			
TRY	6.469.571 Akbank TAS	11.880	10,25
TRY	18.143.593 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	7.683	6,63
TRY	7.006.256 Yapi ve Kredi Bankasi AS	6.985	6,02
Getränke			
TRY	158.237 Coca-Cola Icecek AS	3.543	3,06
Lebensmittel			
TRY	944.308 BIM Birlesik Magazalar AS	11.287	9,74
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
TRY	2.115.471 Haci Omer Sabanci Holding AS	6.031	5,20
TRY	1.577.516 KOC Holding AS	11.016	9,51
Haushaltsartikel			
TRY	2.858.319 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4.450	3,84
Eisen und Stahl			
TRY	2.903.012 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3.861	3,33
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	1.997.683 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	12.081	10,42
Telekommunikation			
TRY	2.509.032 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6.262	5,40
Textilien			
TRY	2.758.719 Sasa Polyester Sanayi AS	3.517	3,04
Türkei - insgesamt		115.704	99,82
Aktien - insgesamt		115.704	99,82

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)					
TRY	62	BIST 30 Index Futures June 2024	218	6	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			6	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			6	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	115.710	99,82
Zahlungsmittel[†]	662	0,57
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(458)	(0,39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	115.914	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 556.888 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 105.152 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	115.704	99,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,01
Sonstige Vermögenswerte	666	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	116.376	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,81 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,81 %)				
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Curacao (31. Oktober 2023: 0,82 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	28.550	Schlumberger NV	1.355	0,64
Curacao - insgesamt			1.355	0,64
Irland (31. Oktober 2023: 4,78 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	13.659	Johnson Controls International Plc	889	0,42
USD	4.507	Trane Technologies Plc	1.430	0,67
Chemikalien				
USD	9.640	Linde Plc	4.251	2,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.907	Eaton Corp Plc	2.517	1,19
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	26.336	Medtronic Plc	2.113	1,00
USD	1.937	STERIS Plc	396	0,18
Irland - insgesamt			11.596	5,47
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,55 %)				
Landwirtschaft				
USD	2.853	Bunge Global SA	290	0,14
Elektronik				
USD	3.085	Garmin Ltd	446	0,21
USD	6.127	TE Connectivity Ltd	867	0,41
Schweiz - insgesamt			1.603	0,76
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %)				
Landwirtschaft				
USD	10.450	Archer-Daniels-Midland Co	613	0,29
Autohersteller				
USD	2.780	Cummins Inc	785	0,37
USD	56.761	Tesla Inc	10.403	4,91
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.769	BorgWarner Inc	156	0,07
Getränke				
USD	21.667	Keurig Dr Pepper Inc	730	0,34
Biotechnologie				
USD	2.911	Biogen Inc	625	0,30
USD	3.730	BioMarin Pharmaceutical Inc	301	0,14
USD	404	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	109	0,05
USD	13.960	Corteva Inc	756	0,36
USD	3.132	Illumina Inc	386	0,18
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.806	Owens Corning	304	0,14
Chemikalien				
USD	2.272	Albemarle Corp	273	0,13
USD	3.846	CF Industries Holdings Inc	304	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	13.822	Dow Inc	786	0,37
USD	8.519	DuPont de Nemours Inc	618	0,29
USD	6.499	Mosaic Co	204	0,10
USD	771	Westlake Corp	114	0,06
Computer				
USD	26.117	Hewlett Packard Enterprise Co	444	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
USD	46.788	Procter & Gamble Co	7.636	3,60
Vertrieb und Großhandel				
USD	11.246	Fastenal Co	764	0,36
USD	692	Watsco Inc	310	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	4.539	AMETEK Inc	793	0,37
USD	11.292	Emerson Electric Co	1.217	0,58
Elektrizität				
USD	6.325	Constellation Energy Corp	1.176	0,56
Elektronik				
USD	11.826	Amphenol Corp 'A'	1.428	0,67
USD	6.962	Fortive Corp	524	0,25
USD	1.083	Hubbell Inc	401	0,19
Alternative Energien				
USD	2.002	First Solar Inc	353	0,17
Lebensmittel				
USD	17.283	Kraft Heinz Co	667	0,31
USD	26.955	Mondelez International Inc 'A'	1.939	0,92
Forst- und Papierprodukte				
USD	6.427	International Paper Co	225	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	34.533	Abbott Laboratories	3.659	1,73
USD	5.879	Agilent Technologies Inc	806	0,38
USD	3.090	Bio-Techne Corp	195	0,09
USD	3.866	Cooper Cos Inc	344	0,16
USD	13.972	Danaher Corp	3.446	1,63
USD	12.013	Edwards Lifesciences Corp	1.017	0,48
USD	1.057	Repligen Corp	174	0,08
USD	2.886	ResMed Inc	618	0,29
USD	2.445	Revvity Inc	250	0,12
USD	941	Teleflex Inc	196	0,09
USD	4.112	Zimmer Biomet Holdings Inc	495	0,24
Wohnungsbau				
USD	5.939	DR Horton Inc	846	0,40
USD	4.956	Lennar Corp 'A'	752	0,36
USD	4.271	PulteGroup Inc	476	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.881	Church & Dwight Co Inc	527	0,25
Internet				
USD	1.199	F5 Inc	198	0,09
USD	3.231	Okta Inc	300	0,14
USD	6.262	Palo Alto Networks Inc	1.822	0,86
Eisen und Stahl				
USD	10.410	Cleveland-Cliffs Inc	176	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
USD	4.870	Nucor Corp	821	0,39
USD	1.154	Reliance Inc	328	0,15
USD	3.045	Steel Dynamics Inc	396	0,19
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.770	Dover Corp	497	0,24
USD	1.530	IDEX Corp	337	0,16
USD	8.128	Ingersoll Rand Inc	759	0,36
USD	2.024	Toro Co	177	0,08
USD	3.608	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	581	0,27
USD	4.841	Xylem Inc	633	0,30
Bergbau				
USD	28.356	Freeport-McMoRan Inc	1.416	0,67
USD	23.103	Newmont Corp	939	0,44
Sonstige Fertigung				
USD	2.363	A O Smith Corp	196	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	2.291	Chesapeake Energy Corp	206	0,10
USD	35.523	Chevron Corp	5.729	2,70
USD	23.517	ConocoPhillips	2.954	1,39
USD	14.709	Coterra Energy Inc	402	0,19
USD	12.881	Devon Energy Corp	659	0,31
USD	3.396	Diamondback Energy Inc	683	0,32
USD	11.547	EOG Resources Inc	1.526	0,72
USD	7.859	EQT Corp	315	0,15
USD	79.317	Exxon Mobil Corp	9.381	4,43
USD	3.028	HF Sinclair Corp	164	0,08
USD	11.392	Marathon Oil Corp	306	0,14
USD	7.520	Marathon Petroleum Corp	1.367	0,64
USD	13.037	Occidental Petroleum Corp	862	0,41
USD	8.713	Phillips 66	1.248	0,59
USD	4.612	Pioneer Natural Resources Co	1.242	0,59
USD	6.743	Valero Energy Corp	1.078	0,51
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	20.286	Baker Hughes Co	662	0,31
Pharmazeutika				
USD	2.541	Henry Schein Inc	176	0,09
USD	47.787	Johnson & Johnson	6.910	3,26
USD	111.829	Pfizer Inc	2.865	1,35
Immobilienfonds (REITs)				
USD	3.218	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	373	0,18
USD	18.300	Prologis Inc (REIT)	1.867	0,88
USD	14.375	Weyerhaeuser Co (REIT)	434	0,20
Einzelhandel				
USD	3.855	Best Buy Co Inc	284	0,13
USD	2.754	Genuine Parts Co	433	0,21
USD	2.277	Lululemon Athletica Inc	821	0,39
Halbleiter				
USD	32.080	Advanced Micro Devices Inc	5.081	2,40
USD	9.828	Analog Devices Inc	1.971	0,93
USD	83.915	Intel Corp	2.557	1,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 93,50 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	2.685	Lattice Semiconductor Corp	184	0,09
USD	17.087	Marvell Technology Inc	1.126	0,53
USD	21.863	Micron Technology Inc	2.470	1,16
USD	8.532	ON Semiconductor Corp	599	0,28
USD	1.929	Qorvo Inc	225	0,11
USD	3.252	Skyworks Solutions Inc	347	0,16
Software				
USD	8.983	Adobe Inc	4.157	1,96
USD	1.706	ANSYS Inc	554	0,26
USD	583	Aspen Technology Inc	115	0,05
USD	5.052	Electronic Arts Inc	641	0,30
USD	5.543	Intuit Inc	3.468	1,64
USD	140.109	Microsoft Corp	54.549	25,75
USD	2.112	Roper Technologies Inc	1.080	0,51
USD	19.229	Salesforce Inc	5.171	2,44
USD	4.061	ServiceNow Inc	2.816	1,33
USD	3.010	Synopsys Inc	1.597	0,75
USD	3.336	Take-Two Interactive Software Inc	476	0,23
USD	845	Tyler Technologies Inc	390	0,18
Telekommunikation				
USD	80.478	Cisco Systems Inc	3.781	1,78
USD	16.293	Corning Inc	544	0,26
USD	6.490	Juniper Networks Inc	226	0,11
Transport				
USD	1.676	JB Hunt Transport Services Inc	272	0,13
USD	3.061	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	142	0,07
USD	3.888	Old Dominion Freight Line Inc	706	0,33
Vereinigte Staaten - insgesamt			196.913	92,94
Aktien - insgesamt			211.467	99,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			211.467	99,81
Zahlungsmittel[†]				
			394	0,19
Sonstiges Nettovermögen				
			16	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			211.877	100,00
[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.				

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	211.467	99,78
Sonstige Vermögenswerte	462	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	211.929	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,65 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,65 %)				
Irland (31. Oktober 2023: 2,52 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	128.757	Johnson Controls International Plc	8.378	1,01
USD	43.231	Trane Technologies Plc	13.719	1,65
Computer				
USD	34.113	Accenture Plc 'A'	10.265	1,23
Umweltkontrolle				
USD	31.440	Pentair Plc	2.487	0,30
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	158.898	Medtronic Plc	12.750	1,53
Irland - insgesamt				
			47.599	5,72
Jersey (31. Oktober 2023: 0,86 %)				
Vertrieb und Großhandel				
USD	38.593	Ferguson Plc	8.101	0,97
Jersey - insgesamt				
			8.101	0,97
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,65 %)				
Chemikalien				
USD	48.899	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.888	0,59
Niederlande - insgesamt				
			4.888	0,59
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Elektronik				
USD	59.223	TE Connectivity Ltd	8.379	1,00
Schweiz - insgesamt				
			8.379	1,00
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 95,62 %)				
Werbung				
USD	73.394	Interpublic Group of Cos Inc	2.234	0,27
USD	37.365	Omnicom Group Inc	3.469	0,42
Autohersteller				
USD	26.834	Cummins Inc	7.580	0,91
Banken				
USD	147.202	Bank of New York Mellon Corp	8.315	1,00
USD	128.398	Fifth Third Bancorp	4.681	0,56
USD	274.052	Huntington Bancshares Inc	3.692	0,44
USD	19.689	M&T Bank Corp	2.843	0,34
USD	39.150	Northern Trust Corp	3.226	0,39
USD	75.430	PNC Financial Services Group Inc	11.560	1,39
USD	177.327	Regions Financial Corp	3.417	0,41
USD	60.079	State Street Corp	4.355	0,52
USD	251.393	Truist Financial Corp	9.440	1,14
Getränke				
USD	231.174	Coca-Cola Co	14.280	1,72
Biotechnologie				
USD	67.203	Amgen Inc	18.410	2,21
Baustoffe und Zubehör				
USD	24.263	Fortune Brands Innovations Inc	1.774	0,21

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 95,62 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
USD	23.339	FMC Corp [^]	1.377	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	73.173	Automatic Data Processing Inc	17.700	2,12
USD	20.082	Robert Half Inc	1.388	0,17
Computer				
USD	216.531	Apple Inc	36.882	4,43
USD	48.377	Dell Technologies Inc 'C'	6.030	0,72
USD	242.186	Hewlett Packard Enterprise Co	4.117	0,50
USD	169.415	HP Inc	4.759	0,57
USD	115.370	International Business Machines Corp	19.174	2,30
USD	39.476	NetApp Inc	4.035	0,49
Vertrieb und Großhandel				
USD	50.908	LKQ Corp	2.196	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	47.482	Discover Financial Services	6.017	0,72
USD	56.022	Franklin Resources Inc	1.280	0,15
USD	79.156	Synchrony Financial	3.481	0,42
USD	42.336	T Rowe Price Group Inc	4.639	0,56
Elektrizität				
USD	66.072	Eversource Energy	4.005	0,48
USD	43.042	Public Service Enterprise Group Inc	2.974	0,36
Unterhaltung				
USD	7.142	Vail Resorts Inc [^]	1.352	0,16
Lebensmittel				
USD	36.250	Campbell Soup Co	1.657	0,20
USD	90.983	Conagra Brands Inc	2.801	0,34
USD	110.004	General Mills Inc	7.751	0,93
USD	51.890	Kellanova	3.002	0,36
Gesundheitsdienste				
USD	21.380	Quest Diagnostics Inc	2.954	0,35
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	23.465	Clorox Co	3.470	0,42
USD	63.952	Kimberly-Clark Corp	8.731	1,05
Internet				
USD	107.738	Gen Digital Inc	2.170	0,26
Medien				
USD	46.810	Fox Corp 'A'	1.452	0,18
USD	27.106	Fox Corp 'B'	777	0,09
Sonstige Fertigung				
USD	104.138	3M Co	10.050	1,21
USD	16.511	Illinois Tool Works Inc	4.031	0,48
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	139.226	Chevron Corp	22.453	2,70
USD	84.306	Phillips 66	12.073	1,45
Pharmazeutika				
USD	142.901	AbbVie Inc	23.242	2,79
USD	242.981	CVS Health Corp [^]	16.452	1,98
USD	146.586	Johnson & Johnson	21.195	2,55
USD	129.285	Merck & Co Inc	16.706	2,01
USD	612.406	Pfizer Inc	15.690	1,88
USD	50.899	Zoetis Inc	8.105	0,97

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 95,62 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
USD	377.335 Kinder Morgan Inc	6.898	0,83
USD	110.093 ONEOK Inc	8.711	1,04
USD	229.859 Williams Cos Inc	8.817	1,06
Immobilienfonds (REITs)			
USD	81.848 Crown Castle Inc (REIT)	7.676	0,92
USD	40.048 WP Carey Inc (REIT) [^]	2.196	0,27
Einzelhandel			
USD	37.135 Best Buy Co Inc	2.734	0,33
USD	11.514 Dick's Sporting Goods Inc [^]	2.314	0,28
USD	68.064 Home Depot Inc	22.748	2,73
USD	62.840 Lowe's Cos Inc	14.327	1,72
USD	87.351 Target Corp	14.062	1,69
USD	20.539 Tractor Supply Co	5.609	0,67
USD	138.853 Walgreens Boots Alliance Inc	2.462	0,30
Halbleiter			
USD	115.106 Applied Materials Inc	22.866	2,75
USD	23.565 Lam Research Corp	21.077	2,53
USD	16.659 NVIDIA Corp	14.393	1,73
USD	138.070 QUALCOMM Inc	22.899	2,75
USD	30.136 Skyworks Solutions Inc	3.212	0,38
USD	114.562 Texas Instruments Inc	20.211	2,43
Software			
USD	24.068 Electronic Arts Inc	3.052	0,36
USD	160.370 Microsoft Corp	62.437	7,50
USD	61.505 Paychex Inc	7.307	0,88
Telekommunikation			
USD	390.423 Cisco Systems Inc	18.342	2,20
USD	152.835 Corning Inc [^]	5.102	0,61
USD	61.275 Juniper Networks Inc	2.133	0,26
USD	491.925 Verizon Communications Inc	19.426	2,34
Spielwaren			
USD	24.644 Hasbro Inc	1.511	0,18
Transport			
USD	21.815 CH Robinson Worldwide Inc	1.549	0,19
USD	27.972 Expeditors International of Washington Inc	3.113	0,37
USD	42.817 Norfolk Southern Corp	9.862	1,18
USD	114.980 United Parcel Service Inc 'B'	16.957	2,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		759.447	91,23
Aktien - insgesamt		828.414	99,51

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)					
USD	15	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	3.885	(85)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(85)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(85)	(0,01)	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		828.329	99,50
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,02 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,02 %)			
USD	1.583.795 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	1.584	0,19
Zahlungsmittel^f		1.979	0,24
Sonstiges Nettovermögen		584	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		832.476	100,00

^fZahlungsmittel in Höhe von 1.774.881 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 204.097 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	828.414	99,23
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.584	0,19
Sonstige Vermögenswerte	4.861	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	834.859	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,66 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,51 %)				
Elektrizität				
AUD	59.677	Origin Energy Ltd	378	0,07
Gesundheitsdienste				
AUD	16.377	Sonic Healthcare Ltd	285	0,05
Internet				
AUD	12.802	CAR Group Ltd	281	0,05
AUD	11.801	SEEK Ltd	186	0,03
Eisen und Stahl				
AUD	16.745	BlueScope Steel Ltd	249	0,05
AUD	61.089	Fortescue Ltd	1.033	0,18
Bergbau				
AUD	178.877	BHP Group Ltd	4.998	0,88
AUD	39.309	Northern Star Resources Ltd	381	0,07
AUD	13.259	Rio Tinto Ltd	1.124	0,20
AUD	166.186	South32 Ltd	387	0,07
Sonstige Fertigung				
AUD	16.017	Orica Ltd	188	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	7.870	Ampol Ltd	188	0,03
AUD	114.460	Santos Ltd	573	0,10
AUD	66.177	Woodside Energy Group Ltd	1.213	0,22
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	60.765	Goodman Group (REIT)	1.250	0,22
AUD	71.449	GPT Group (REIT)	196	0,03
AUD	150.103	Mirvac Group (REIT)	201	0,04
AUD	77.937	Stockland (REIT)	225	0,04
Einzelhandel				
AUD	8.054	Reece Ltd	146	0,03
Software				
AUD	5.958	WiseTech Global Ltd	359	0,07
Australien - insgesamt			13.841	2,46
Österreich (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Elektrizität				
EUR	2.385	Verbund AG	183	0,03
Eisen und Stahl				
EUR	3.981	voestalpine AG	107	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.944	OMV AG	236	0,04
Österreich - insgesamt			526	0,09
Belgien (31. Oktober 2023: 0,15 %)				
Chemikalien				
EUR	2.665	Syensqo SA	248	0,04
Vertrieb und Großhandel				
EUR	823	Dieteren Group	179	0,03
Lebensmittel				
EUR	14	Lotus Bakeries NV	141	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2023: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	4.490	UCB SA	598	0,11
Belgien - insgesamt			1.166	0,21
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Kanada (31. Oktober 2023: 3,71 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	1.927	West Fraser Timber Co Ltd	148	0,03
Chemikalien				
CAD	17.507	Nutrien Ltd	925	0,16
Kohle				
CAD	16.223	Teck Resources Ltd 'B'	799	0,14
Computer				
CAD	7.408	CGI Inc	752	0,13
Lebensmittel				
CAD	8.986	Saputo Inc	173	0,03
Medien				
CAD	5.733	Thomson Reuters Corp	868	0,15
Bergbau				
CAD	17.608	Agnico Eagle Mines Ltd	1.117	0,20
CAD	60.818	Barrick Gold Corp	1.013	0,18
CAD	25.689	First Quantum Minerals Ltd	327	0,06
CAD	6.923	Franco-Nevada Corp	835	0,15
CAD	42.749	Kinross Gold Corp	276	0,05
CAD	25.107	Lundin Mining Corp	287	0,05
CAD	13.029	Pan American Silver Corp	241	0,04
CAD	16.215	Wheaton Precious Metals Corp	847	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	21.032	ARC Resources Ltd	382	0,07
CAD	37.761	Canadian Natural Resources Ltd	2.867	0,51
CAD	49.260	Enovus Energy Inc	1.014	0,18
CAD	6.383	Imperial Oil Ltd	440	0,08
CAD	9.693	MEG Energy Corp	221	0,04
CAD	46.210	Suncor Energy Inc	1.767	0,31
CAD	11.458	Tourmaline Oil Corp	561	0,10
Verpackungen und Behälter				
CAD	5.549	CCL Industries Inc 'B'	284	0,05
Software				
CAD	708	Constellation Software Inc	1.826	0,33
CAD	3.033	Descartes Systems Group Inc	282	0,05
Transport				
CAD	32.883	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.585	0,46
Kanada - insgesamt			20.837	3,70
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,01 %)				
Transport				
HKD	48.000	SITC International Holdings Co Ltd	105	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			105	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Curacao (31. Oktober 2023: 0,57 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	50.439	Schlumberger NV	2.395	0,42
		Curacao - insgesamt	2.395	0,42
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,17 %)				
Baustoffe und Zubehör				
DKK	242	ROCKWOOL AS 'B'	80	0,01
Alternative Energien				
DKK	36.446	Vestas Wind Systems AS	984	0,18
Transport				
DKK	6.183	DSV AS	884	0,16
		Dänemark - insgesamt	1.948	0,35
Finnland (31. Oktober 2023: 0,43 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	18.883	UPM-Kymmene Oyj	665	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	23.404	Metso Oyj	267	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	15.190	Neste Oyj	347	0,06
Verpackungen und Behälter				
EUR	19.488	Stora Enso Oyj 'R'	261	0,05
Pharmazeutika				
EUR	3.790	Orion Oyj 'B'	145	0,02
Telekommunikation				
EUR	183.574	Nokia Oyj	670	0,12
		Finnland - insgesamt	2.355	0,42
Frankreich (31. Oktober 2023: 5,44 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	24.373	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	943	0,17
Baustoffe und Zubehör				
EUR	16.264	Cie de Saint-Gobain SA	1.298	0,23
Chemikalien				
EUR	18.504	Air Liquide SA	3.638	0,64
EUR	2.076	Arkema SA	216	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	8.493	L'Oreal SA	3.992	0,71
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	19.204	Schneider Electric SE	4.417	0,78
Elektrizität				
EUR	63.597	Engie SA	1.106	0,20
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	17.670	Vinci SA	2.083	0,37
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	10.411	EssilorLuxottica SA	2.235	0,40
Gesundheitsdienste				
EUR	1.334	BioMerieux	143	0,02
Medien				
EUR	28.211	Bollare SE	184	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2023: 5,44 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	9.606	Alstom SA	153	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	77.238	TotalEnergies SE	5.665	1,01
Pharmazeutika				
EUR	1.349	Ipsen SA	165	0,03
EUR	40.171	Sanofi SA	3.998	0,71
		Frankreich - insgesamt	30.236	5,37
Deutschland (31. Oktober 2023: 2,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.686	Puma SE	172	0,03
Autohersteller				
EUR	4.093	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	366	0,06
EUR	5.495	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	282	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.953	Continental AG	257	0,05
Baustoffe und Zubehör				
EUR	4.599	Heidelberg Materials AG	465	0,08
Chemikalien				
EUR	31.281	BASF SE	1.644	0,29
EUR	6.887	Covestro AG	346	0,06
EUR	8.628	Evonik Industries AG	180	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.710	Beiersdorf AG	558	0,10
Elektrizität				
EUR	80.511	E.ON SE	1.068	0,19
Gesundheitsdienste				
EUR	14.907	Fresenius SE & Co KGaA	446	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.359	Henkel AG & Co KGaA	241	0,04
EUR	5.915	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	471	0,09
Internet				
EUR	2.763	Scout24 SE	204	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.852	GEA Group AG	237	0,04
Pharmazeutika				
EUR	4.642	Merck KGaA	739	0,13
Halbleiter				
EUR	46.742	Infineon Technologies AG	1.635	0,29
Software				
EUR	1.868	Nemetschek SE	167	0,03
EUR	36.852	SAP SE	6.687	1,19
		Deutschland - insgesamt	16.165	2,87
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Elektrizität				
HKD	57.500	CLP Holdings Ltd	454	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	51.500	Techtronic Industries Co Ltd	720	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	61.000	Hang Lung Properties Ltd	68	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	53.722	Henderson Land Development Co Ltd	163	0,03
HKD	49.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	456	0,08
HKD	18.000	Swire Pacific Ltd 'A'	153	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	87.344	Link REIT (REIT)	378	0,07
Transport				
HKD	57.000	MTR Corp Ltd	189	0,03
Hongkong - insgesamt			2.581	0,46
Irland (31. Oktober 2023: 3,73 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	24.484	CRH Plc	1.912	0,34
AUD	15.533	James Hardie Industries Plc	547	0,09
USD	24.101	Johnson Controls International Plc	1.568	0,28
EUR	5.544	Kingspan Group Plc	497	0,09
USD	8.005	Trane Technologies Plc	2.540	0,45
Chemikalien				
USD	17.111	Linde Plc	7.545	1,34
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	14.092	Eaton Corp Plc	4.485	0,80
Lebensmittel				
EUR	5.585	Kerry Group Plc 'A'	483	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	46.924	Medtronic Plc	3.765	0,67
USD	3.525	STERIS Plc	721	0,13
Irland - insgesamt			24.063	4,27
Italien (31. Oktober 2023: 0,35 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	77.439	Eni SpA	1.253	0,22
Einzelhandel				
EUR	7.373	Moncler SpA	506	0,09
Italien - insgesamt			1.759	0,31
Japan (31. Oktober 2023: 4,61 %)				
Autohersteller				
JPY	22.000	Isuzu Motors Ltd	280	0,05
JPY	19.200	Mazda Motor Corp	220	0,04
JPY	55.300	Suzuki Motor Corp	647	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	4.900	Aisin Corp	187	0,03
JPY	20.100	Bridgestone Corp	891	0,16
JPY	67.524	Denso Corp	1.155	0,21
JPY	25.813	Sumitomo Electric Industries Ltd	400	0,07
JPY	5.000	Toyota Industries Corp	478	0,08
Getränke				
JPY	4.700	Suntory Beverage & Food Ltd	153	0,03
Baustoffe und Zubehör				
JPY	7.300	AGC Inc	270	0,05
JPY	4.800	TOTO Ltd	131	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 4,61 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
JPY	44.000	Asahi Kasei Corp	308	0,06
JPY	36.700	Nippon Paint Holdings Co Ltd	237	0,04
JPY	48.600	Toray Industries Inc	223	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	16.800	Kao Corp	697	0,12
JPY	13.900	Shiseido Co Ltd	372	0,07
JPY	14.200	Unicharm Corp	424	0,07
Vertrieb und Großhandel				
JPY	51.200	Marubeni Corp	919	0,16
JPY	121.500	Mitsubishi Corp	2.795	0,50
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	7.700	Brother Industries Ltd	137	0,02
Elektronik				
JPY	46.400	Kyocera Corp	570	0,10
JPY	60.511	Murata Manufacturing Co Ltd	1.116	0,20
JPY	15.300	NIDEC CORP	717	0,13
Lebensmittel				
JPY	7.700	MEIJI Holdings Co Ltd	173	0,03
JPY	7.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	192	0,03
Gasgesellschaften				
JPY	12.800	Osaka Gas Co Ltd	285	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	8.100	Makita Corp	237	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	7.400	Asahi Intecc Co Ltd	109	0,02
JPY	40.300	FUJIFILM Holdings Corp	865	0,15
JPY	46.800	Terumo Corp	801	0,14
Wohnungsbau				
JPY	13.900	Sekisui Chemical Co Ltd	203	0,04
JPY	20.362	Sekisui House Ltd	469	0,08
Innenausstattung				
JPY	76.400	Panasonic Holdings Corp	671	0,12
Eisen und Stahl				
JPY	29.000	Nippon Steel Corp	652	0,12
Freizeit				
JPY	4.800	Yamaha Corp	102	0,02
Maschinen - diversifiziert				
JPY	5.900	Omron Corp	205	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	33.200	Hitachi Ltd	3.084	0,55
JPY	32.200	Komatsu Ltd	973	0,17
Bergbau				
JPY	9.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	324	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	35.000	Canon Inc	952	0,17
JPY	19.300	Ricoh Co Ltd	167	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	31.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	215	0,04
JPY	34.300	Inpex Corp	522	0,09
Pharmazeutika				
JPY	63.900	Astellas Pharma Inc	615	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2023: 4,61 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	12.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	176	0,03
JPY	15.127	Otsuka Holdings Co Ltd	648	0,12
Einzelhandel				
JPY	12.800	MatsukiyoCocokara & Co	183	0,03
JPY	3.500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	154	0,03
JPY	3.100	Nitori Holdings Co Ltd	419	0,07
Halbleiter				
JPY	27.500	Advantest Corp	873	0,16
JPY	2.700	Lasertec Corp	594	0,11
JPY	51.700	Renesas Electronics Corp	864	0,15
JPY	11.600	Rohm Co Ltd	169	0,03
JPY	12.500	SUMCO Corp	189	0,03
Transport				
JPY	15.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	211	0,04
JPY	16.100	Nippon Yusen KK	457	0,08
Japan - insgesamt			30.080	5,34
Jersey (31. Oktober 2023: 0,40 %)				
Bergbau				
GBP	365.983	Glencore Plc	2.143	0,38
Jersey - insgesamt			2.143	0,38
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,14 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	18.539	ArcelorMittal SA	468	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	16.103	Tenaris SA	270	0,05
Luxemburg - insgesamt			738	0,13
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,87 %)				
Autohersteller				
EUR	79.096	Stellantis NV	1.766	0,31
Getränke				
EUR	2.866	JDE Peet's NV	64	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.177	IMCD NV	331	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	28.221	Koninklijke Philips NV	762	0,13
EUR	7.781	QIAGEN NV	325	0,06
Halbleiter				
EUR	1.479	ASM International NV	941	0,17
EUR	24.978	STMicroelectronics NV	1.006	0,18
Niederlande - insgesamt			5.195	0,92
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Elektrizität				
NZD	22.374	Mercury NZ Ltd	85	0,02
NZD	50.822	Meridian Energy Ltd	180	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	45.795	Auckland International Airport Ltd	212	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	5.367	EBOS Group Ltd	111	0,02
NZD	20.984	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	354	0,06
Neuseeland - insgesamt			942	0,17
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,27 %)				
Chemikalien				
NOK	6.008	Yara International ASA	172	0,03
Lebensmittel				
NOK	17.226	Mowi ASA	305	0,05
NOK	22.459	Orkla ASA	154	0,03
Internet				
NOK	10.580	Adevinta ASA	108	0,02
Bergbau				
NOK	48.291	Norsk Hydro ASA	300	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	11.353	Aker BP ASA	279	0,05
Norwegen - insgesamt			1.318	0,23
Singapur (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Telekommunikation				
SGD	293.100	Singapore Telecommunications Ltd	511	0,09
Singapur - insgesamt			511	0,09
Spanien (31. Oktober 2023: 0,19 %)				
Elektrizität				
EUR	11.077	EDP Renovaveis SA	153	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	42.826	Repsol SA	674	0,12
Spanien - insgesamt			827	0,15
Schweden (31. Oktober 2023: 0,93 %)				
Autohersteller				
SEK	18.534	Volvo Car AB 'B'	59	0,01
Biotechnologie				
SEK	6.877	Swedish Orphan Biovitrum AB	179	0,03
Baustoffe und Zubehör				
SEK	4.577	Investment AB Latour 'B'	112	0,02
SEK	54.420	Nibe Industrier AB 'B'	256	0,04
SEK	21.558	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	318	0,06
Forst- und Papierprodukte				
SEK	3.270	Holmen AB 'B'	129	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	8.629	Gefinge AB 'B'	185	0,03
SEK	7.625	Lifco AB 'B'	187	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	96.029	Atlas Copco AB 'A'	1.710	0,30
SEK	55.803	Atlas Copco AB 'B'	851	0,15
SEK	13.761	Beijer Ref AB	199	0,04
SEK	72.830	Hexagon AB 'B'	775	0,14
SEK	12.573	Husqvarna AB 'B'	104	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2023: 0,93 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	38.287	Sandvik AB	777	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	11.775	SKF AB 'B'	247	0,04
Bergbau				
SEK	10.053	Boliden AB	337	0,06
Sonstige Fertigung				
SEK	9.937	Alfa Laval AB	429	0,08
Schweden - insgesamt			6.854	1,22
Schweiz (31. Oktober 2023: 3,41 %)				
Landwirtschaft				
USD	4.971	Bunge Global SA	506	0,09
Biotechnologie				
CHF	1.184	Bachem Holding AG	103	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	18.330	Holcim AG	1.543	0,28
Chemikalien				
CHF	7.077	Clariant AG RegS	107	0,02
EUR	6.594	DSM-Firmenich AG	745	0,13
Elektrizität				
CHF	759	BKW AG	113	0,02
Elektronik				
CHF	56.203	ABB Ltd RegS	2.751	0,49
USD	5.547	Garmin Ltd	801	0,14
USD	10.874	TE Connectivity Ltd	1.539	0,27
Lebensmittel				
CHF	126	Barry Callebaut AG RegS	204	0,04
CHF	36	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	416	0,07
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	464	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	17.456	Alcon Inc	1.353	0,24
Gesundheitsdienste				
CHF	2.628	Lonza Group AG RegS	1.462	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	938	VAT Group AG	473	0,09
Pharmazeutika				
CHF	72.813	Novartis AG RegS	7.070	1,25
CHF	14.639	Sandoz Group AG	497	0,09
Einzelhandel				
CHF	1.021	Swatch Group AG	215	0,04
CHF	2.011	Swatch Group AG RegS	84	0,01
Schweiz - insgesamt			20.446	3,63
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,91 %)				
Chemikalien				
GBP	5.012	Croda International Plc	289	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	244.578	Haleon Plc	1.040	0,18
Elektronik				
GBP	13.593	Halma Plc	376	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
GBP	12.508	Associated British Foods Plc	416	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	15.734	Mondi Plc	299	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	30.431	Smith & Nephew Plc	373	0,07
Wohnungsbau				
GBP	35.496	Barratt Developments Plc	202	0,04
GBP	3.562	Berkeley Group Holdings Plc	210	0,04
GBP	11.959	Persimmon Plc	195	0,03
GBP	114.095	Taylor Wimpey Plc	189	0,03
Internet				
GBP	33.284	Auto Trader Group Plc	291	0,05
Medien				
GBP	47.161	Informa Plc	470	0,08
GBP	20.663	Pearson Plc	252	0,05
Bergbau				
GBP	45.338	Anglo American Plc	1.495	0,27
GBP	13.519	Antofagasta Plc	374	0,07
GBP	6.516	Endeavour Mining Plc	139	0,02
GBP	39.551	Rio Tinto Plc	2.710	0,48
Sonstige Fertigung				
GBP	13.378	Smiths Group Plc	271	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	610.142	BP Plc	3.976	0,71
GBP	229.480	Shell Plc	8.226	1,46
Pharmazeutika				
GBP	5.794	Hikma Pharmaceuticals Plc	140	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	46.370	Segro Plc (REIT)	492	0,09
Einzelhandel				
GBP	71.962	Kingfisher Plc	224	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			22.649	4,02
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %)				
Landwirtschaft				
USD	19.068	Archer-Daniels-Midland Co	1.119	0,20
Autohersteller				
USD	5.070	Cummins Inc	1.432	0,25
USD	101.230	Tesla Inc	18.554	3,30
Autoteile und Ausrüstung				
USD	8.436	BorgWarner Inc	276	0,05
Getränke				
USD	39.029	Keurig Dr Pepper Inc	1.315	0,23
Biotechnologie				
USD	5.043	Biogen Inc	1.083	0,19
USD	6.662	BioMarin Pharmaceutical Inc	538	0,10
USD	792	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	214	0,04
USD	25.144	Corteva Inc	1.361	0,24
USD	5.617	Illumina Inc	691	0,12
Baustoffe und Zubehör				
USD	3.212	Owens Corning	540	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
USD	4.237 Albemarle Corp	509	0,09
USD	6.658 CF Industries Holdings Inc	526	0,09
USD	25.111 Dow Inc	1.429	0,25
USD	15.177 DuPont de Nemours Inc	1.100	0,20
USD	11.015 Mosaic Co	346	0,06
USD	1.363 Westlake Corp	201	0,04
Computer			
USD	46.680 Hewlett Packard Enterprise Co	794	0,14
Kosmetik und Körperpflege			
USD	83.464 Procter & Gamble Co	13.621	2,42
Vertrieb und Großhandel			
USD	20.072 Fastenal Co	1.364	0,24
USD	1.178 Watsco Inc	527	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	8.253 AMETEK Inc	1.441	0,26
USD	20.036 Emerson Electric Co	2.160	0,38
Elektrizität			
USD	11.442 Constellation Energy Corp	2.128	0,38
Elektronik			
USD	21.384 Amphenol Corp 'A'	2.583	0,46
USD	12.412 Fortive Corp	934	0,16
USD	1.917 Hubbell Inc	710	0,13
Alternative Energien			
USD	3.629 First Solar Inc	640	0,11
Lebensmittel			
USD	30.206 Kraft Heinz Co	1.166	0,21
USD	48.026 Mondelez International Inc 'A'	3.455	0,61
Forst- und Papierprodukte			
USD	12.315 International Paper Co	430	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	61.692 Abbott Laboratories	6.537	1,16
USD	10.302 Agilent Technologies Inc	1.412	0,25
USD	5.680 Bio-Techne Corp	359	0,06
USD	6.959 Cooper Cos Inc	620	0,11
USD	24.773 Danaher Corp	6.110	1,08
USD	21.326 Edwards Lifesciences Corp	1.806	0,32
USD	1.889 Repligen Corp	310	0,06
USD	5.278 ResMed Inc	1.129	0,20
USD	4.355 Revvity Inc	446	0,08
USD	1.671 Teleflex Inc	349	0,06
USD	7.294 Zimmer Biomet Holdings Inc	877	0,16
Wohnungsbau			
USD	10.518 DR Horton Inc	1.499	0,26
USD	8.781 Lennar Corp 'A'	1.331	0,24
USD	7.602 PulteGroup Inc	847	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	8.695 Church & Dwight Co Inc	938	0,17
Internet			
USD	2.141 F5 Inc	354	0,06
USD	5.418 Okta Inc	504	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	11.195 Palo Alto Networks Inc	3.256	0,58
Eisen und Stahl			
USD	17.220 Cleveland-Cliffs Inc	291	0,05
USD	8.586 Nucor Corp	1.447	0,26
USD	2.065 Reliance Inc	588	0,11
USD	5.365 Steel Dynamics Inc	698	0,12
Maschinen - diversifiziert			
USD	4.937 Dover Corp	885	0,16
USD	2.703 IDEX Corp	596	0,10
USD	14.476 Ingersoll Rand Inc	1.351	0,24
USD	3.651 Toro Co	320	0,06
USD	6.237 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.005	0,18
USD	8.413 Xylem Inc	1.099	0,19
Bergbau			
USD	51.208 Freeport-McMoRan Inc	2.558	0,46
USD	41.241 Newmont Corp	1.676	0,30
AUD	442 Newmont Corp	18	0,00
Sonstige Fertigung			
USD	4.162 A O Smith Corp	345	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	4.066 Chesapeake Energy Corp	365	0,06
USD	63.386 Chevron Corp	10.222	1,82
USD	41.905 ConocoPhillips	5.264	0,93
USD	26.855 Coterra Energy Inc	735	0,13
USD	22.943 Devon Energy Corp	1.174	0,21
USD	6.056 Diamondback Energy Inc	1.218	0,22
USD	20.530 EOG Resources Inc	2.713	0,48
USD	14.075 EQT Corp	564	0,10
USD	141.469 Exxon Mobil Corp	16.732	2,97
USD	5.424 HF Sinclair Corp	294	0,05
USD	21.635 Marathon Oil Corp	581	0,10
USD	13.400 Marathon Petroleum Corp	2.435	0,43
USD	23.519 Occidental Petroleum Corp	1.556	0,28
USD	15.527 Phillips 66	2.224	0,40
USD	8.356 Pioneer Natural Resources Co	2.250	0,40
USD	12.016 Valero Energy Corp	1.921	0,34
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	34.890 Baker Hughes Co	1.138	0,20
Pharmazeutika			
USD	4.356 Henry Schein Inc	302	0,05
USD	85.260 Johnson & Johnson	12.328	2,19
USD	199.265 Pfizer Inc	5.105	0,91
Immobilienfonds (REITs)			
USD	5.761 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	668	0,12
USD	32.606 Prologis Inc (REIT)	3.327	0,59
USD	25.157 Weyerhaeuser Co (REIT)	759	0,13
Einzelhandel			
USD	6.716 Best Buy Co Inc	495	0,09
USD	4.832 Genuine Parts Co	760	0,13
USD	4.058 Lululemon Athletica Inc	1.463	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 64,32 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
USD	57.300	Advanced Micro Devices Inc	9.075	1,61
USD	17.513	Analog Devices Inc	3.513	0,62
USD	149.816	Intel Corp	4.565	0,81
USD	4.838	Lattice Semiconductor Corp	332	0,06
USD	30.508	Marvell Technology Inc	2.011	0,36
USD	39.256	Micron Technology Inc	4.434	0,79
USD	15.199	ON Semiconductor Corp	1.066	0,19
USD	3.367	Qorvo Inc	394	0,07
USD	5.767	Skyworks Solutions Inc	615	0,11
Software				
USD	16.047	Adobe Inc	7.427	1,32
USD	3.142	ANSYS Inc	1.021	0,18
USD	1.033	Aspen Technology Inc	203	0,04
USD	9.093	Electronic Arts Inc	1.153	0,20
USD	9.879	Intuit Inc	6.180	1,10
USD	249.926	Microsoft Corp	97.304	17,28
USD	3.815	Roper Technologies Inc	1.951	0,35
USD	34.311	Salesforce Inc	9.228	1,64
USD	7.234	ServiceNow Inc	5.016	0,89
USD	5.364	Synopsys Inc	2.846	0,50
USD	5.924	Take-Two Interactive Software Inc	846	0,15
USD	1.493	Tyler Technologies Inc	689	0,12
Telekommunikation				
USD	143.402	Cisco Systems Inc	6.737	1,20
USD	29.020	Corning Inc	968	0,17
USD	11.595	Juniper Networks Inc	404	0,07
Transport				
USD	2.981	JB Hunt Transport Services Inc	485	0,09
USD	5.480	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	253	0,04
USD	6.928	Old Dominion Freight Line Inc	1.259	0,22
Vereinigte Staaten - insgesamt			351.316	62,38
Aktien - insgesamt			560.996	99,61
Optionsscheine (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Kanada (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
CAD	585	Constellation Software Inc*	-	0,00
Kanada - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	560.996	99,61
Zahlungsmittel†	1.641	0,29
Sonstiges Nettovermögen	568	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	563.205	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	560.996	99,58
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.350	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	563.346	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,40 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %)				
Australien (31. Oktober 2023: 2,61 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	179.737	Brambles Ltd	1.706	0,22
Gesundheitsdienste				
AUD	58.646	Sonic Healthcare Ltd	1.020	0,13
Eisen und Stahl				
AUD	218.683	Fortescue Ltd	3.699	0,46
Bergbau				
AUD	366.457	Pilbara Minerals Ltd [^]	966	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	243.938	Woodside Energy Group Ltd	4.472	0,56
Telekommunikation				
AUD	514.133	Telstra Group Ltd	1.225	0,15
Australien - insgesamt			13.088	1,64
Österreich (31. Oktober 2023: 0,13 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	20.297	OMV AG	970	0,12
Österreich - insgesamt			970	0,12
Belgien (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Versicherungen				
EUR	21.049	Ageas SA	971	0,12
Belgien - insgesamt			971	0,12
Kanada (31. Oktober 2023: 3,95 %)				
Banken				
CAD	158.466	Bank of Nova Scotia [^]	7.285	0,91
CAD	121.088	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.664	0,71
CAD	43.681	National Bank of Canada	3.514	0,44
Versicherungen				
CAD	231.963	Manulife Financial Corp	5.421	0,68
CAD	74.953	Sun Life Financial Inc	3.835	0,48
Pipelines				
CAD	31.257	Keyera Corp [^]	804	0,10
Einzelhandel				
CAD	6.970	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	675	0,08
Telekommunikation				
CAD	11.185	BCE Inc [^]	368	0,05
CAD	66.662	TELUS Corp	1.073	0,13
Kanada - insgesamt			28.639	3,58
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,08 %)				
Telekommunikation				
HKD	523.000	HKT Trust & HKT Ltd	579	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt			579	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2023: 0,47 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	2.024	Svitzer AS	68	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	17.453	Coloplast AS 'B' [^]	2.118	0,26
Einzelhandel				
DKK	7.652	Pandora AS	1.173	0,15
Transport				
DKK	403	AP Moller - Maersk AS 'A'	575	0,07
DKK	609	AP Moller - Maersk AS 'B'	890	0,11
Dänemark - insgesamt			4.824	0,60
Finnland (31. Oktober 2023: 0,75 %)				
Lebensmittel				
EUR	34.710	Kesko Oyj 'B'	595	0,07
Forst- und Papierprodukte				
EUR	68.129	UPM-Kymmene Oyj	2.398	0,30
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	86.889	Metso Oyj	992	0,12
Verpackungen und Behälter				
EUR	74.229	Stora Enso Oyj 'R'	996	0,13
Pharmazeutika				
EUR	14.216	Orion Oyj 'B'	544	0,07
Telekommunikation				
EUR	18.186	Elisa Oyj	823	0,10
Finnland - insgesamt			6.348	0,79
Frankreich (31. Oktober 2023: 6,52 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	9.580	Kering SA	3.380	0,42
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	87.099	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.370	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	8.027	Amundi SA [^]	564	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	34.565	Schneider Electric SE	7.950	1,00
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	25.059	Bouygues SA	927	0,12
Unterhaltung				
EUR	13.465	La Francaise des Jeux SAEM	511	0,06
Lebensmittel				
EUR	82.760	Danone SA	5.191	0,65
Versicherungen				
EUR	231.023	AXA SA	8.013	1,00
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	76.899	TotalEnergies SE	5.640	0,71
Pharmazeutika				
EUR	146.816	Sanofi SA	14.612	1,83
Frankreich - insgesamt			50.158	6,28
Deutschland (31. Oktober 2023: 5,18 %)				
Autohersteller				
EUR	41.057	Bayerische Motoren Werke AG	4.498	0,57

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2023: 5,18 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
EUR	7.787	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)ˆ	803	0,10
Chemikalien				
EUR	27.965	Evonik Industries AG	584	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	13.187	Henkel AG & Co KGaA	947	0,12
Versicherungen				
EUR	18.815	Allianz SE RegS	5.363	0,67
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.570	GEA Group AG	793	0,10
Software				
EUR	109.569	SAP SE	19.882	2,49
Transport				
EUR	128.090	Deutsche Post AG	5.377	0,67
Deutschland - insgesamt			38.247	4,79
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,11 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	174.000	Henderson Land Development Co Ltd	529	0,07
HKD	490.000	Sino Land Co Ltd	527	0,06
Hongkong - insgesamt			1.056	0,13
Irland (31. Oktober 2023: 2,21 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	87.424	Johnson Controls International Plc	5.689	0,71
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	12.922	DCC Plc	887	0,11
Irland - insgesamt			6.576	0,82
Israel (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Banken				
ILS	157.755	Bank Hapoalim BM	1.431	0,18
Israel - insgesamt			1.431	0,18
Italien (31. Oktober 2023: 1,45 %)				
Elektrizität				
EUR	1.043.290	Enel SpA	6.895	0,86
Gasgesellschaften				
EUR	253.222	Snam SpAˆ	1.165	0,15
Versicherungen				
EUR	131.009	Assicurazioni Generali SpA	3.208	0,40
Italien - insgesamt			11.268	1,41
Japan (31. Oktober 2023: 9,07 %)				
Autohersteller				
JPY	76.900	Isuzu Motors Ltd	977	0,12
Computer				
JPY	224.900	Fujitsu Ltd	3.481	0,44
JPY	50.200	Nomura Research Institute Ltd	1.223	0,15
JPY	18.100	SCSK Corp	331	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 9,07 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
JPY	152.100	ITOCHU Corpˆ	6.897	0,86
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	30.300	Brother Industries Ltdˆ	539	0,07
Elektronik				
JPY	15.600	Azbil Corpˆ	439	0,06
JPY	3.700	Hirose Electric Co Ltdˆ	394	0,05
JPY	164.500	Kyocera Corp	2.020	0,25
JPY	48.300	TDK Corpˆ	2.174	0,27
JPY	29.300	Yokogawa Electric Corp	654	0,08
Wohnungsbau				
JPY	48.300	Sekisui Chemical Co Ltd	707	0,09
JPY	77.000	Sekisui House Ltdˆ	1.774	0,22
Versicherungen				
JPY	113.900	Sompo Holdings Incˆ	2.258	0,28
Freizeit				
JPY	115.200	Yamaha Motor Co Ltdˆ	1.080	0,14
Maschinen - diversifiziert				
JPY	122.300	FANUC Corp	3.596	0,45
JPY	23.000	Omron Corp	798	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	119.800	Komatsu Ltd	3.620	0,45
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	127.800	Canon Incˆ	3.476	0,44
Pharmazeutika				
JPY	233.200	Astellas Pharma Inc	2.244	0,28
Halbleiter				
JPY	45.900	SUMCO Corpˆ	696	0,09
JPY	51.400	Tokyo Electron Ltd	11.471	1,43
Telekommunikation				
JPY	191.400	KDDI Corpˆ	5.352	0,67
JPY	370.800	SoftBank Corpˆ	4.503	0,57
Transport				
JPY	43.900	Mitsui OSK Lines Ltd	1.392	0,18
JPY	63.000	Nippon Yusen KKˆ	1.788	0,22
JPY	41.100	SG Holdings Co Ltd	482	0,06
Japan - insgesamt			64.366	8,06
Jersey (31. Oktober 2023: 0,61 %)				
Vertrieb und Großhandel				
USD	26.297	Ferguson Plc	5.520	0,69
Jersey - insgesamt			5.520	0,69
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %)				
Autohersteller				
EUR	215.811	Stellantis NV	4.818	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	14.480	Randstad NVˆ	731	0,09
Lebensmittel				
EUR	123.063	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.743	0,47
Versicherungen				
EUR	20.161	ASR Nederland NVˆ	1.012	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
EUR	33.995	NN Group NV	1.576	0,20
Halbleiter				
EUR	17.138	ASML Holding NV	15.259	1,91
Telekommunikation				
EUR	428.922	Koninklijke KPN NV	1.563	0,20
Niederlande - insgesamt			28.702	3,59
Neuseeland (31. Oktober 2023: 0,16 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	19.831	EBOS Group Ltd [^]	411	0,05
Telekommunikation				
NZD	239.377	Spark New Zealand Ltd	676	0,09
Neuseeland - insgesamt			1.087	0,14
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,53 %)				
Chemikalien				
NOK	21.209	Yara International ASA	608	0,08
Lebensmittel				
NOK	91.202	Orkla ASA	624	0,08
Versicherungen				
NOK	25.576	Gjensidige Forsikring ASA [^]	413	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	42.108	Aker BP ASA	1.034	0,13
Telekommunikation				
NOK	82.538	Telenor ASA	954	0,12
Norwegen - insgesamt			3.633	0,46
Singapur (31. Oktober 2023: 0,72 %)				
Banken				
SGD	439.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.588	0,57
SGD	145.800	United Overseas Bank Ltd	3.250	0,41
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	476.000	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	908	0,12
Singapur - insgesamt			8.746	1,10
Spanien (31. Oktober 2023: 0,25 %)				
Elektrizität				
EUR	47.748	Endesa SA [^]	873	0,11
EUR	349.479	Iberdrola SA	4.301	0,54
Gasgesellschaften				
EUR	1.966	Enagas SA	29	0,00
Einzelhandel				
EUR	142.717	Industria de Diseno Textil SA	6.539	0,82
Spanien - insgesamt			11.742	1,47
Schweden (31. Oktober 2023: 1,08 %)				
Autohersteller				
SEK	26.078	Volvo AB 'A'	696	0,09
SEK	194.651	Volvo AB 'B'	5.026	0,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	43.484	SKF AB 'B'	911	0,11
Bergbau				
SEK	35.525	Boliden AB	1.191	0,15
Telekommunikation				
SEK	69.113	Tele2 AB 'B'	649	0,08
Schweden - insgesamt			8.473	1,06
Schweiz (31. Oktober 2023: 6,63 %)				
Computer				
CHF	21.000	Logitech International SA RegS	1.650	0,21
Elektronik				
CHF	206.327	ABB Ltd RegS	10.099	1,26
USD	40.437	TE Connectivity Ltd	5.721	0,72
Versicherungen				
CHF	5.849	Baloise Holding AG RegS [^]	885	0,11
CHF	38.530	Swiss Re AG [^]	4.194	0,53
CHF	18.887	Zurich Insurance Group AG [^]	9.147	1,14
Pharmazeutika				
CHF	181.354	Novartis AG RegS	17.609	2,21
CHF	1.787	Roche Holding AG	469	0,06
CHF	63.898	Roche Holding AG 'non-voting share'	15.369	1,92
Software				
CHF	8.320	Temenos AG RegS	521	0,06
Transport				
CHF	7.057	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1.875	0,23
Schweiz - insgesamt			67.539	8,45
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,86 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	47.075	Burberry Group Plc	678	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	322.499	Unilever Plc	16.719	2,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	108.100	Schroders Plc [^]	477	0,06
GBP	72.566	St James's Place Plc	396	0,05
Elektrizität				
GBP	473.640	National Grid Plc	6.216	0,78
GBP	141.419	SSE Plc	2.951	0,37
Forst- und Papierprodukte				
GBP	59.458	Mondi Plc	1.131	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	111.468	Smith & Nephew Plc [^]	1.367	0,17
Wohnungsbau				
GBP	124.231	Barratt Developments Plc	707	0,09
Versicherungen				
GBP	763.065	Legal & General Group Plc	2.255	0,28
Bergbau				
GBP	162.946	Anglo American Plc [^]	5.374	0,67
GBP	20.897	Rio Tinto Plc [^]	1.432	0,18
Einzelhandel				
GBP	246.492	Kingfisher Plc [^]	766	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 6,86 %) (Fortsetzung)				
Software				
GBP	133.172	Sage Group Plc	1,944	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			42.413	5,31
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 46,83 %)				
Werbung				
USD	49.104	Interpublic Group of Cos Inc	1.495	0,19
Autohersteller				
USD	18.377	Cummins Inc	5.191	0,65
Banken				
USD	86.552	Fifth Third Bancorp	3.156	0,39
USD	187.584	Huntington Bancshares Inc	2.527	0,32
USD	51.141	PNC Financial Services Group Inc	7.838	0,98
USD	122.928	Regions Financial Corp [^]	2.369	0,30
USD	170.028	Truist Financial Corp	6.384	0,80
Getränke				
USD	187.570	Coca-Cola Co	11.586	1,45
Biotechnologie				
USD	62.185	Amgen Inc	17.035	2,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	52.946	Automatic Data Processing Inc	12.807	1,60
Computer				
USD	126.240	Apple Inc	21.502	2,69
USD	32.992	Dell Technologies Inc 'C'	4.112	0,52
USD	114.067	HP Inc	3.204	0,40
USD	26.734	NetApp Inc	2.733	0,34
Vertrieb und Großhandel				
USD	34.154	LKQ Corp	1.473	0,18
Lebensmittel				
USD	24.702	Campbell Soup Co	1.129	0,14
USD	61.048	Conagra Brands Inc	1.879	0,23
USD	75.014	General Mills Inc	5.286	0,66
USD	35.430	Kellanova	2.050	0,26
Gesundheitsdienste				
USD	14.474	Quest Diagnostics Inc	2.000	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	43.925	Kimberly-Clark Corp	5.997	0,75
Sonstige Fertigung				
USD	71.010	3M Co	6.853	0,86
Pharmazeutika				
USD	112.198	AbbVie Inc	18.248	2,28
USD	165.231	CVS Health Corp	11.188	1,40
USD	46.840	Johnson & Johnson	6.773	0,85
USD	560.355	Pfizer Inc	14.356	1,80
Pipelines				
USD	262.436	Kinder Morgan Inc	4.797	0,60
USD	75.654	ONEOK Inc	5.986	0,75
Immobilienfonds (REITs)				
USD	27.264	WP Carey Inc (REIT) [^]	1.495	0,19
Einzelhandel				
USD	24.907	Best Buy Co Inc	1.834	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 46,83 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	45.666	Home Depot Inc	15.263	1,91
USD	59.387	Target Corp	9.560	1,20
USD	94.489	Walgreens Boots Alliance Inc	1.675	0,21
Halbleiter				
USD	107.234	Applied Materials Inc	21.302	2,67
USD	17.054	Lam Research Corp	15.253	1,91
USD	2.628	NVIDIA Corp	2.271	0,28
USD	128.037	QUALCOMM Inc	21.235	2,66
USD	20.332	Skyworks Solutions Inc	2.167	0,27
USD	106.134	Texas Instruments Inc	18.724	2,34
Software				
USD	75.214	Microsoft Corp	29.283	3,66
Telekommunikation				
USD	355.133	Cisco Systems Inc	16.684	2,09
USD	104.407	Corning Inc [^]	3.485	0,43
USD	42.878	Juniper Networks Inc	1.493	0,19
USD	455.401	Verizon Communications Inc	17.984	2,25
Spielwaren				
USD	16.850	Hasbro Inc	1.033	0,13
Transport				
USD	15.281	CH Robinson Worldwide Inc	1.085	0,14
USD	93.171	United Parcel Service Inc 'B'	13.741	1,72
Vereinigte Staaten - insgesamt			385.521	48,25
Aktien - insgesamt			791.897	99,11

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,01) %)				
USD	29	MSCI EAFE Index Futures June 2024	3.357 (68)	(0,01)
USD	8	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	2.086 (60)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(128)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(128)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			791.769	99,09
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
USD	920.800	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	921	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	3.000	0,38
Sonstiges Nettovermögen	3.344	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	799.034	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.738.097 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 261.683 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	791.897	98,96
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	921	0,11
Sonstige Vermögenswerte	7.415	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	800.233	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,36 %)				
Aktien (31. Oktober 2023: 99,36 %)				
Belgien (31. Oktober 2023: 1,04 %)				
Getränke				
EUR	105.991	Anheuser-Busch InBev SA	5.952	0,94
Belgien - insgesamt			5.952	0,94
Dänemark (31. Oktober 2023: 6,33 %)				
Pharmazeutika				
DKK	382.320	Novo Nordisk AS 'B'	46.268	7,33
Dänemark - insgesamt			46.268	7,33
Frankreich (31. Oktober 2023: 22,49 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	44.708	Safran SA	9.131	1,45
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.145	Hermes International SCA	9.332	1,48
EUR	30.327	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23.488	3,72
Banken				
EUR	127.818	BNP Paribas SA	8.643	1,37
Chemikalien				
EUR	61.823	Air Liquide SA	11.370	1,80
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	28.447	L'Oreal SA	12.508	1,98
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	67.510	Schneider Electric SE	14.523	2,30
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	69.503	Vinci SA	7.664	1,21
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	36.100	EssilorLuxottica SA	7.250	1,15
Versicherungen				
EUR	224.644	AXA SA	7.288	1,15
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	281.278	TotalEnergies SE	19.295	3,06
Pharmazeutika				
EUR	135.132	Sanofi SA	12.580	1,99
Frankreich - insgesamt			143.072	22,66
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,82 %)				
Autohersteller				
EUR	94.299	Mercedes-Benz Group AG [*]	6.690	1,06
Chemikalien				
EUR	105.257	BASF SE	5.174	0,82
Versicherungen				
EUR	46.169	Allianz SE RegS	12.309	1,95
EUR	16.085	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6.630	1,05
Sonstige Fertigung				
EUR	88.263	Siemens AG RegS	15.525	2,46
Software				
EUR	127.858	SAP SE	21.698	3,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 12,82 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	408.767	Deutsche Telekom AG RegS	8.784	1,39
Transport				
EUR	113.991	Deutsche Post AG	4.475	0,71
Deutschland - insgesamt			81.285	12,87
Italien (31. Oktober 2023: 1,00 %)				
Banken				
EUR	202.752	UniCredit SpA	7.012	1,11
Elektrizität				
EUR	916.515	Enel SpA	5.665	0,90
Italien - insgesamt			12.677	2,01
Jersey (31. Oktober 2023: 1,09 %)				
Bergbau				
GBP	1.172.813	Glencore Plc	6.424	1,02
Jersey - insgesamt			6.424	1,02
Niederlande (31. Oktober 2023: 8,33 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	69.140	Airbus SE	10.695	1,69
Banken				
EUR	389.551	ING Groep NV	5.789	0,92
Internet				
EUR	177.280	Prosus NV	5.586	0,88
Halbleiter				
EUR	47.077	ASML Holding NV	39.201	6,21
Niederlande - insgesamt			61.271	9,70
Spanien (31. Oktober 2023: 2,52 %)				
Banken				
EUR	1.865.603	Banco Santander SA	8.532	1,35
Elektrizität				
EUR	691.446	Iberdrola SA	7.959	1,26
Spanien - insgesamt			16.491	2,61
Schweiz (31. Oktober 2023: 18,76 %)				
Banken				
CHF	377.985	UBS Group AG RegS	9.354	1,48
Elektronik				
CHF	190.579	ABB Ltd RegS	8.724	1,38
Lebensmittel				
CHF	314.611	Nestle SA RegS [*]	29.579	4,69
Versicherungen				
CHF	17.253	Zurich Insurance Group AG	7.815	1,24
Pharmazeutika				
CHF	241.516	Novartis AG RegS	21.931	3,47
CHF	82.790	Roche Holding AG 'non-voting share' [*]	18.624	2,95
Einzelhandel				
CHF	63.370	Cie Financiere Richemont SA RegS	8.265	1,31
Schweiz - insgesamt			104.292	16,52

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 24,98 %)				
Landwirtschaft				
GBP	236.386	British American Tobacco Plc	6.510	1,03
Banken				
GBP	2.247.462	HSBC Holdings Plc	18.311	2,90
Getränke				
GBP	262.847	Diageo Plc	8.545	1,35
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	224.927	RELX Plc	8.702	1,38
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	296.601	Unilever Plc	14.383	2,28
Elektrizität				
GBP	437.275	National Grid Plc	5.368	0,85

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 24,98 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	87.033	Reckitt Benckiser Group Plc	4.555	0,72
Bergbau				
GBP	126.531	Rio Tinto Plc [^]	8.110	1,28
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.088.580	BP Plc	12.731	2,02
EUR	761.683	Shell Plc [^]	25.695	4,07
Pharmazeutika				
GBP	182.668	AstraZeneca Plc	25.808	4,08
GBP	508.497	GSK Plc	9.964	1,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt			148.682	23,54
Aktien - insgesamt			626.414	99,20

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2023: 0,00 %)							
EUR	601.779	USD	658.000	601.779	07.05.2024	(14)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(14)	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,03) %)				
EUR	119	Stoxx 50 Index Futures June 2024	5.197	21
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			21	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			626.421	99,20
Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,12 %)				
Zahlungsmittel [†]			3.090	0,49
Sonstiges Nettovermögen			1.940	0,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			631.451	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.790.076 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 299.901 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	626.414	95,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	21	0,00
Sonstige Vermögenswerte	32.332	4,91
Umlaufvermögen insgesamt	658.767	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. GBP	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,25 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,36 %)			
Guernsey (31. Oktober 2023: 5,48 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	15.835.378 Sirius Real Estate Ltd (REIT) [^]	15.424	2,40
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	4.550.280 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) [^]	2.293	0,36
GBP	6.450.834 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	5.019	0,78
GBP	6.582.633 Picton Property Income Ltd (REIT)	4.364	0,68
GBP	5.337.011 Regional Ltd (REIT) [^]	1.196	0,19
GBP	5.838.157 Schroder Ltd (REIT)	2.592	0,40
GBP	8.832.071 UK Commercial Property Ltd (REIT)	5.944	0,92
Guernsey - insgesamt		36.832	5,73
Jersey (31. Oktober 2023: 0,32 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 93,45 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	8.721.602 Grainger Plc	22.371	3,48
GBP	1.224.148 Helical Plc (REIT) [^]	2.497	0,39
GBP	9.697.477 Tritax EuroBox Plc	5.382	0,83
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	4.672.331 abrdn European Logistics Income Plc (REIT)	2.766	0,43
GBP	1.881.101 AEW UK Plc (REIT) [^]	1.582	0,25
GBP	34.865.751 Assura Plc (REIT) [^]	14.372	2,24
GBP	2.237.347 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	24.163	3,76
GBP	11.075.716 British Land Co Plc (REIT) [^]	42.974	6,68
GBP	1.982.876 CLS Holdings Plc (REIT)	1.646	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. GBP	werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 93,45 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	4.856.363 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	3.603	0,56
GBP	1.332.819 Derwent London Plc (REIT) [^]	27.403	4,26
GBP	7.002.253 Empiric Student Property Plc (REIT)	6.337	0,99
GBP	2.574.768 Great Portland Estates Plc (REIT)	10.093	1,57
GBP	46.471.838 Hammerson Plc (REIT) [^]	12.659	1,97
GBP	6.158.747 Home Reit Plc (REIT) [^]	1.640	0,25
GBP	3.813.167 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	3.199	0,50
GBP	8.830.400 Land Securities Group Plc (REIT)	57.442	8,94
GBP	4.165.830 Life Science Reit Plc (REIT)	1.645	0,26
GBP	22.570.391 LondonMetric Property Plc (REIT)	44.373	6,90
GBP	3.657.174 NewRiver Plc (REIT)	2.725	0,42
GBP	15.803.783 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	14.500	2,26
GBP	6.201.966 PRS Plc (REIT)	4.906	0,76
GBP	2.227.536 Residential Secure Income Plc (REIT)	1.114	0,17
GBP	2.537.803 Safestore Holdings Plc (REIT)	19.630	3,05
GBP	15.965.601 Segro Plc (REIT)	135.388	21,06
GBP	16.309.716 Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]	21.969	3,42
GBP	14.887.585 Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	10.749	1,67
GBP	7.440.417 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	5.789	0,90
GBP	4.253.207 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	2.582	0,40
GBP	22.785.729 Tritax Big Box Plc (REIT)	34.543	5,37
GBP	4.147.068 UNITE Group Plc (REIT)	38.485	5,99
GBP	5.529.011 Urban Logistics Plc (REIT) [^]	6.403	1,00
GBP	4.733.811 Warehouse Reit Plc (REIT)	3.796	0,59
GBP	1.714.380 Workspace Group Plc (REIT)	8.529	1,33
Vereinigtes Königreich - insgesamt		597.255	92,91
Aktien - insgesamt		634.087	98,64

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2023: 0,01 %)							
EUR	11.898.422	GBP	10.185.636	10.185.637	02.05.2024	(25)	(0,01)
GBP	529.591	EUR	618.358	529.591	02.05.2024	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(25)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(24)	(0,01)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Wäh	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: (0,06) %)					
GBP	23	FTSE 100 Index Futures June 2024	1.793	83	0,01
EUR	1.314	STOXX 600 REAL JUN24 XEUR 20240621	6.932	87	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			170		0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			146		0,02

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	634.233	98,66
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 0,00 %)		
Zahlungsmittel†	1.494	0,23
Sonstiges Nettovermögen	7.093	1,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	642.820	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 925.661 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 567.873 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

¶Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	634.087	98,59
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	170	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.878	1,38
Umlaufvermögen insgesamt	643.136	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,00 %)			
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %)			
Australien (31. Oktober 2023: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	55.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	54	0,00
USD	270.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	266	0,01
USD	265.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	263	0,01
USD	10.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	10	0,00
USD	265.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	266	0,01
USD	215.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	213	0,01
USD	170.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [^]	140	0,00
USD	200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	196	0,00
USD	90.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	89	0,00
USD	55.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033 [^]	53	0,00
USD	431.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	392	0,01
USD	220.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 [^]	218	0,01
USD	240.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	239	0,01
USD	205.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	203	0,00
USD	245.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	240	0,01
USD	65.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [^]	63	0,00
USD	170.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	173	0,00
USD	45.000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	45	0,00
USD	40.000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	40	0,00
USD	80.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	75	0,00
USD	30.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	29	0,00
USD	80.000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	78	0,00
USD	255.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 [^]	245	0,01
USD	55.000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	55	0,00
USD	35.000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	34	0,00
USD	185.000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	183	0,00
USD	380.000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	377	0,01
USD	25.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	25	0,00
USD	225.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	136	0,00
USD	185.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	176	0,00
USD	145.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	155	0,00
USD	370.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	340	0,01
USD	240.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	208	0,01
USD	185.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 [^]	151	0,00
USD	194.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	169	0,00
USD	185.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	149	0,00
USD	135.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	128	0,00
USD	190.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	181	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2023: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	98	0,00
USD	236.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	190	0,00
USD	120.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	82	0,00
USD	187.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	178	0,00
USD	128.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	120	0,00
USD	5.000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	5	0,00
USD	230.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	222	0,01
USD	252.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	229	0,01
USD	225.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	216	0,01
USD	135.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	115	0,00
USD	165.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	159	0,00
USD	355.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	357	0,01
USD	230.000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	231	0,01
USD	220.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	222	0,01
USD	130.000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	137	0,00
Australien - insgesamt			8.618 0,18
Österreich (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	390.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	364	0,01
USD	265.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	244	0,01
USD	105.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 23/05/2025	102	0,00
USD	195.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	187	0,00
USD	215.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	211	0,01
USD	135.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	131	0,00
USD	55.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	54	0,00
USD	285.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	282	0,01
USD	90.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 5.000% 23/10/2026	90	0,00
USD	95.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	83	0,00
USD	290.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 [^]	233	0,01
USD	166.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	143	0,00
USD	65.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	61	0,00
USD	410.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 [^]	406	0,01
Österreich - insgesamt			2.591 0,06
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	220.000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	211	0,01
USD	95.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	92	0,00
USD	190.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	131	0,00
USD	5.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	6	0,00
USD	175.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	140	0,01
USD	92.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	87	0,00
USD	80.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	72	0,00
USD	210.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	205	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (31. Oktober 2023: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	103	0,00
USD	145.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	131	0,00
Bermuda - insgesamt		1.178	0,03
Brasilien (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	70.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	66	0,00
Brasilien - insgesamt		66	0,00
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	340.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	240	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		240	0,00
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.000 Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	20	0,00
USD	225.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	208	0,01
USD	290.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	263	0,01
USD	280.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	270	0,01
USD	240.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	223	0,01
USD	215.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	171	0,01
USD	225.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	220	0,01
USD	280.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	259	0,01
USD	175.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	171	0,01
USD	435.000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	432	0,01
USD	150.000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	149	0,00
USD	295.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	294	0,01
USD	180.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	182	0,01
USD	75.000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	75	0,00
USD	160.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	148	0,00
USD	245.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	234	0,01
USD	325.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	295	0,01
USD	260.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	238	0,01
USD	330.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	301	0,01
USD	165.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	132	0,00
USD	115.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	92	0,00
USD	190.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	179	0,01
USD	30.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	28	0,00
USD	180.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	176	0,01
USD	285.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	251	0,01
USD	120.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	118	0,00
USD	225.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	218	0,01
USD	110.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	204	0,01
USD	85.000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	85	0,00
USD	115.000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	114	0,00
USD	50.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	47	0,00
USD	80.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	84	0,00
USD	195.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	153	0,00
USD	80.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	51	0,00
USD	125.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	88	0,00
USD	115.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [^]	80	0,00
USD	95.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	75	0,00
USD	207.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	168	0,00
USD	240.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [^]	230	0,01
USD	125.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	120	0,00
USD	130.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	122	0,00
USD	80.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	67	0,00
USD	145.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	98	0,00
USD	80.000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	54	0,00
USD	290.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	275	0,01
USD	75.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	73	0,00
USD	129.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	120	0,00
USD	120.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	99	0,00
USD	290.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	282	0,01
USD	80.000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	78	0,00
USD	125.000 Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	128	0,00
USD	20.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	19	0,00
USD	365.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	334	0,01
USD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	379	0,01
USD	185.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	162	0,00
USD	170.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	166	0,00
USD	210.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	206	0,01
USD	110.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	108	0,00
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	50	0,00
USD	85.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	86	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	97	0,00
USD	180.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	183	0,01
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	67	0,00
USD	15.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	14	0,00
USD	125.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	88	0,00
USD	150.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	113	0,00
USD	220.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	198	0,01
USD	170.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	142	0,00
USD	40.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	34	0,00
USD	45.000 Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	47	0,00
USD	55.000 Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	60	0,00
USD	40.000 Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	42	0,00
USD	45.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	48	0,00
USD	85.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	91	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	53	0,00
USD	85.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	81	0,00
USD	85.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	73	0,00
USD	300.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	285	0,01
USD	155.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	132	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	49	0,00
USD	190.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	191	0,01
USD	20.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	21	0,00
USD	103.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	105	0,00
USD	85.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	88	0,00
USD	5.000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	5	0,00
USD	130.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	119	0,00
USD	165.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	137	0,00
USD	215.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	191	0,01
USD	120.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	106	0,00
USD	235.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	198	0,01
USD	345.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	221	0,01
USD	125.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	87	0,00
USD	180.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	171	0,01
USD	125.000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	92	0,00
USD	55.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	45	0,00
USD	120.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	101	0,00
USD	68.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	63	0,00
USD	120.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	105	0,00
USD	70.000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	62	0,00
USD	55.000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	55	0,00
USD	140.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	139	0,00
USD	425.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	467	0,01
USD	90.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	73	0,00
USD	170.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	118	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	82	0,00
USD	49.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	45	0,00
USD	118.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	106	0,00
USD	17.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	18	0,00
USD	190.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	172	0,01
USD	10.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	8	0,00
USD	210.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	167	0,00
USD	175.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	103	0,00
USD	250.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 ⁺	262	0,01
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	30	0,00
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^]	117	0,00
USD	60.000 Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	67	0,00
USD	135.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	123	0,00
USD	205.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	159	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	44	0,00
USD	185.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	121	0,00
USD	145.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	138	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	84	0,00
USD	70.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	68	0,00
USD	55.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	44	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	74	0,00
USD	45.000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	45	0,00
USD	110.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	102	0,00
USD	215.000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	211	0,01
USD	355.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	351	0,01
USD	135.000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	136	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	49	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	102	0,00
USD	60.000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	62	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	214	0,01
USD	105.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	90	0,00
USD	115.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	107	0,00
USD	190.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	185	0,01
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	146	0,00
USD	270.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	268	0,01
USD	50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	49	0,00
USD	107.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	101	0,00
USD	5.000 Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	6	0,00
USD	171.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	165	0,00
USD	25.000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	25	0,00
USD	115.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	97	0,00
USD	125.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	123	0,00
USD	75.000 Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	73	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	100	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	63.000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	63	0,00
USD	55.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	51	0,00
USD	115.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	103	0,00
USD	345.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 [†]	327	0,01
USD	180.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	176	0,01
USD	105.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	98	0,00
USD	95.000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	95	0,00
USD	110.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	96	0,00
USD	120.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	88	0,00
USD	245.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	236	0,01
USD	190.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	166	0,00
USD	40.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	38	0,00
USD	120.000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	117	0,00
USD	105.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	91	0,00
USD	65.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	56	0,00
USD	45.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	40	0,00
USD	101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	96	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [†]	145	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	25	0,00
USD	110.000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	111	0,00
USD	95.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	94	0,00
USD	105.000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	107	0,00
USD	135.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	141	0,00
USD	35.000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	38	0,00
USD	25.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	23	0,00
USD	195.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	183	0,01
USD	155.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	150	0,00
USD	185.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	128	0,00
USD	440.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	384	0,01
USD	160.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	123	0,00
USD	205.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	158	0,00
USD	295.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	243	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	41	0,00
USD	320.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	253	0,01
USD	120.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	117	0,00
USD	155.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	134	0,00
USD	30.000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	29	0,00
USD	45.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	41	0,00
USD	60.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	67	0,00
USD	95.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	88	0,00
USD	140.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	133	0,00
USD	225.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	205	0,01
USD	350.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	322	0,01
USD	285.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	259	0,01
USD	220.000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027 [†]	202	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	270.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 [†]	218	0,01
USD	215.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	204	0,01
USD	165.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	148	0,00
USD	170.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	164	0,00
USD	110.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	108	0,00
USD	400.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	396	0,01
USD	130.000 Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	128	0,00
USD	185.000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	182	0,01
USD	150.000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	147	0,00
USD	250.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	241	0,01
USD	160.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	154	0,00
USD	175.000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	169	0,01
USD	180.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	179	0,01
USD	195.000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	194	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	306	0,01
USD	111.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	105	0,00
USD	190.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	132	0,00
USD	170.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	124	0,00
USD	125.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	126	0,00
USD	240.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	246	0,01
USD	105.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	110	0,00
USD	105.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	110	0,00
USD	90.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	98	0,00
USD	50.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	45	0,00
USD	50.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	44	0,00
USD	60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	53	0,00
USD	95.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	91	0,00
USD	85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	85	0,00
USD	205.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	191	0,01
USD	230.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	196	0,01
USD	182.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	172	0,01
USD	60.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	46	0,00
USD	130.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	106	0,00
USD	140.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	134	0,00
USD	39.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	38	0,00
USD	35.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	33	0,00
USD	105.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	104	0,00
USD	55.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	52	0,00
USD	323.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	299	0,01
USD	115.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	110	0,00
USD	290.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	266	0,01
USD	140.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	127	0,00
USD	215.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 [†]	197	0,01
USD	95.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	75	0,00
USD	110.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	89	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027 [^]	237	0,01
USD	340.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	290	0,01
USD	430.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	408	0,01
USD	330.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	324	0,01
USD	290.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	279	0,01
USD	365.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	339	0,01
USD	350.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 [^]	342	0,01
USD	170.000 Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	168	0,00
USD	170.000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	167	0,00
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	50	0,00
USD	160.000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	159	0,00
USD	85.000 Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	85	0,00
USD	225.000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	226	0,01
USD	195.000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	195	0,01
USD	190.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	154	0,00
USD	163.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	150	0,00
USD	170.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	162	0,00
USD	280.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	254	0,01
USD	135.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	118	0,00
USD	121.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	119	0,00
USD	215.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	180	0,01
USD	165.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	143	0,00
USD	190.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	166	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	48	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	99	0,00
USD	170.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	167	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	201	0,01
USD	155.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	155	0,00
USD	90.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	98	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	226	0,01
USD	125.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	99	0,00
USD	115.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	99	0,00
USD	90.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	56	0,00
USD	110.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	71	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	81	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	92	0,00
USD	120.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	109	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	96	0,00
USD	145.000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	139	0,00
USD	100.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	81	0,00
Staatsanleihen			
USD	1.075.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026 [^]	986	0,02
USD	860.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	826	0,02
USD	40.000 Export Development Canada 3.000% 25/05/2027	38	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Kanada (31. Oktober 2023: 1,08 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.015.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	990	0,02	
USD	5.000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	5	0,00	
USD	85.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	103	0,00	
USD	460.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	439	0,01	
USD	495.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	398	0,01	
USD	510.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	479	0,01	
USD	5.000 Province of Alberta Canada 4.500% 24/01/2034	5	0,00	
USD	535.000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026 [^]	487	0,01	
USD	290.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 [^]	230	0,01	
USD	248.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	234	0,01	
USD	40.000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	38	0,00	
USD	5.000 Province of British Columbia Canada 6.500% 15/01/2026	5	0,00	
USD	190.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	178	0,00	
USD	10.000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	10	0,00	
USD	775.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	716	0,02	
USD	170.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026 [^]	157	0,00	
USD	147.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	131	0,00	
USD	460.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	363	0,01	
USD	360.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	290	0,01	
USD	30.000 Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	24	0,00	
USD	374.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	321	0,01	
USD	20.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	16	0,00	
USD	195.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	184	0,00	
USD	673.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	639	0,01	
USD	140.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	132	0,00	
USD	685.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	646	0,01	
USD	325.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	264	0,01	
USD	25.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	21	0,00	
USD	475.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	451	0,01	
USD	485.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	455	0,01	
USD	230.000 Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	219	0,01	
USD	5.000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	5	0,00	
USD	64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	71	0,00	
Kanada - insgesamt			49.168	1,05
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	185.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	150	0,00	
USD	120.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	80	0,00	
USD	360.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	225	0,01	
USD	100.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	60	0,00	
USD	430.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	402	0,01	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	270.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 [^]	224	0,01
USD	280.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	217	0,01
USD	215.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	166	0,00
USD	234.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	213	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027 [^]	180	0,00
USD	125.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	116	0,00
USD	45.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	36	0,00
USD	25.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	24	0,00
USD	180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	174	0,00
USD	215.000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 [^]	184	0,00
USD	60.000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	49	0,00
USD	215.000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030 [^]	193	0,00
USD	25.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	25	0,00
USD	235.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	228	0,01
USD	50.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	47	0,00
USD	110.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	88	0,00
USD	325.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	286	0,01
USD	240.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	235	0,01
USD	40.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 [^]	40	0,00
USD	200.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	205	0,01
USD	147.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	151	0,00
USD	62.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	71	0,00
USD	140.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	120	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		4.189	0,09
Chile (31. Oktober 2023: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	30.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	28	0,00
USD	30.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	25	0,00
USD	189.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	180	0,00
USD	201.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 [^]	192	0,01
Staatsanleihen			
USD	350.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	291	0,01
USD	120.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	98	0,00
USD	245.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	192	0,00
USD	115.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	107	0,00
USD	480.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	336	0,01
USD	255.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	149	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	320.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	307	0,01
USD	345.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	318	0,01
USD	605.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	354	0,01
USD	335.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	283	0,01
USD	370.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	254	0,00
USD	10.000 Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042	7	0,00
USD	290.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	215	0,00
USD	125.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	92	0,00
USD	325.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	270	0,01
USD	220.000 Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	214	0,00
USD	295.969 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	275	0,01
USD	45.000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	41	0,00
Chile - insgesamt		4.228	0,09
Finnland (31. Oktober 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	195.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	186	0,01
USD	125.000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 [^]	119	0,00
Finnland - insgesamt		305	0,01
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	58	0,00
USD	215.000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	205	0,01
USD	40.000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	43	0,00
USD	105.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	99	0,00
USD	170.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	162	0,00
USD	405.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	479	0,01
USD	40.000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	38	0,00
USD	439.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	389	0,01
USD	95.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	68	0,00
USD	411.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 [^]	275	0,01
USD	135.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	88	0,00
USD	205.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 [^]	190	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	124	0,00
USD	63.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 [^]	60	0,00
USD	110.000 TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	108	0,00
USD	125.000 TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	122	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	196	0,01
Frankreich - insgesamt		2.704	0,06
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	186	0,00
USD	355.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	334	0,01
USD	165.000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	150	0,00
USD	335.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	306	0,01
USD	215.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	176	0,00
USD	320.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	275	0,01
USD	50.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	41	0,00
USD	260.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	209	0,00
USD	232.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	226	0,01
USD	295.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	287	0,01
USD	120.000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	118	0,00
USD	210.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	193	0,00
USD	195.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	194	0,00
USD	55.000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	54	0,00
USD	50.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	48	0,00
USD	220.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	220	0,00
USD	365.000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	372	0,01
USD	45.000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	46	0,00
USD	255.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	254	0,01
USD	265.000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	270	0,01
USD	255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	142	0,00
USD	205.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037 [^]	107	0,00
USD	1.340.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	1.263	0,03
USD	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026 [^]	509	0,01
USD	415.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	324	0,01
USD	1.007.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	916	0,02
USD	110.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	94	0,00
USD	1.050.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 [^]	1.016	0,02
USD	410.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 [^]	381	0,01
USD	365.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [^]	345	0,01
USD	1.690.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	1.649	0,04
USD	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026 [^]	379	0,01
USD	315.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	303	0,01
USD	295.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	284	0,01
USD	830.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029 [^]	801	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2023: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	720.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^]	683	0,01
USD	10.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 01/03/2027	10	0,00
USD	330.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034 [^]	319	0,01
USD	1.085.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026 [^]	1.075	0,02
USD	135.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030	135	0,00
USD	1.060.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	1.058	0,02
USD	105.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	100	0,00
USD	265.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	245	0,01
USD	5.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	4	0,00
USD	325.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 [^]	302	0,01
USD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	138	0,00
USD	95.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	92	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	96	0,00
USD	30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 4.625% 17/04/2029	30	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	51	0,00
Staatsanleihen			
USD	545.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	527	0,01
Deutschland - insgesamt		17.337	0,37
Guernsey (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	70.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	59	0,00
Guernsey - insgesamt		59	0,00
Hongkong (31. Oktober 2023: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	242	0,01
Hongkong - insgesamt		242	0,01
Ungarn (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	216.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	240	0,01
Ungarn - insgesamt		240	0,01
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	235.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	187	0,00
USD	50.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	40	0,00
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	279	0,01
USD	555.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	361	0,01
USD	115.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	70	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	55	0,00
USD	205.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	187	0,00
USD	285.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	266	0,01
USD	260.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	181	0,00
USD	170.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	149	0,00
USD	145.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	105	0,00
USD	245.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	224	0,01
USD	459.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	437	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	207	0,00
USD	340.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [†]	269	0,01
USD	255.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	204	0,00
USD	230.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [†]	189	0,00
USD	15.000 Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	14	0,00
USD	275.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [†]	216	0,01
USD	20.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	19	0,00
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	235	0,01
USD	25.000 Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	24	0,00
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [†]	311	0,01
USD	30.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	29	0,00
USD	60.000 Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	55	0,00
USD	310.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [†]	295	0,01
USD	60.000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	57	0,00
USD	220.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	216	0,00
	Indonesien - insgesamt	4.881	0,10
Irland (31. Oktober 2023: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	240.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [†]	224	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	601	0,01
USD	475.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	424	0,01
USD	680.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	568	0,01
USD	295.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	240	0,01
USD	225.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [†]	211	0,01
USD	245.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	185	0,00
USD	160.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	150	0,00
USD	165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	162	0,00
USD	20.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	20	0,00
USD	155.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 [†]	149	0,00
USD	165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	161	0,00
USD	155.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	148	0,00
USD	205.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	205	0,01
USD	185.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	187	0,01
USD	160.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	162	0,00
USD	330.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	332	0,01
USD	255.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	231	0,01
USD	5.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	5	0,00
USD	210.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	190	0,01
USD	55.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	53	0,00
USD	95.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	77	0,00
USD	66.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	55	0,00
USD	105.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	88	0,00
USD	33.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	29	0,00
USD	5.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	5	0,00
USD	230.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	185	0,01
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	39	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	124	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	100	0,00
USD	330.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	313	0,01
USD	200.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	194	0,01
USD	10.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	8	0,00
USD	210.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	149	0,00
USD	110.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	106	0,00
USD	110.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	103	0,00
USD	55.000 Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	46	0,00
USD	90.000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	78	0,00
USD	75.000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	74	0,00
Irland - insgesamt		6.381	0,14
Insel Man (31. Oktober 2023: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	90.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	80	0,00
USD	215.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	185	0,01
Insel Man - insgesamt		265	0,01
Israel (31. Oktober 2023: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	57	0,00
USD	270.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	225	0,00
USD	240.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 [^]	226	0,01
USD	420.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 [^]	289	0,01
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	152	0,00
USD	325.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	261	0,01
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	145	0,00
USD	525.000 Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034 [^]	499	0,01
USD	510.000 Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054	460	0,01
USD	290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030 [^]	241	0,01
USD	205.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	128	0,00
Israel - insgesamt		2.683	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2023: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	845.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	781	0,02
USD	375.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	326	0,01
USD	475.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	320	0,01
USD	438.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 [^]	306	0,00
USD	250.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]	240	0,00
Italien - insgesamt		1.973	0,04
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	145.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	135	0,00
USD	180.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	155	0,00
USD	165.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	157	0,00
USD	265.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	242	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	182	0,00
USD	255.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	208	0,00
USD	465.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	374	0,01
USD	645.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	592	0,01
USD	245.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	199	0,00
USD	230.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	196	0,00
USD	5.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	5	0,00
USD	235.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	194	0,00
USD	290.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	260	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	141	0,00
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	143	0,00
USD	110.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	102	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [^]	163	0,00
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	340	0,01
USD	225.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	214	0,01
USD	261.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	249	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	29	0,00
USD	35.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	30	0,00
USD	90.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038 [^]	79	0,00
USD	325.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	320	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	290	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	198	0,00
USD	215.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	212	0,01
USD	5.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	5	0,00
USD	45.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	44	0,00
USD	380.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	379	0,01
USD	210.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	205	0,00
USD	295.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	291	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]	198	0,00
USD	245.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	243	0,01
USD	265.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	242	0,01
USD	205.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 [^]	188	0,00
USD	30.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	24	0,00
USD	20.000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	16	0,00
USD	295.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	240	0,01
USD	235.000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032 [^]	186	0,00
USD	225.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 [^]	179	0,00
USD	155.000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	150	0,00
USD	205.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	178	0,00
USD	230.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	203	0,00
USD	25.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	23	0,00
USD	245.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	233	0,01
USD	145.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	137	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	196	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	199	0,00
USD	220.000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	214	0,01
USD	260.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	258	0,01
USD	15.000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	15	0,00
USD	245.000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [^]	244	0,01
USD	35.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	35	0,00
USD	280.000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	281	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	295.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	270	0,01
USD	360.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 [^]	343	0,01
USD	340.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	295	0,01
USD	340.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	311	0,01
USD	185.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	149	0,00
USD	275.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	229	0,01
USD	70.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	61	0,00
USD	140.000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	115	0,00
USD	240.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	208	0,01
USD	10.000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	10	0,00
USD	10.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	10	0,00
USD	50.000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	49	0,00
USD	105.000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	105	0,00
USD	65.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	65	0,00
USD	45.000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	45	0,00
USD	40.000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	41	0,00
USD	30.000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	31	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	82	0,00
USD	80.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	72	0,00
USD	70.000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	69	0,00
USD	120.000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 [^]	118	0,00
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	49	0,00
USD	55.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	51	0,00
USD	355.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	322	0,01
USD	325.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	309	0,01
USD	335.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 [^]	288	0,01
USD	340.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	278	0,01
USD	245.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	198	0,00
USD	205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	188	0,00
USD	220.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	175	0,00
USD	10.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	6	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	376	0,01
USD	220.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	191	0,00
USD	375.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	323	0,01
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	18	0,00
USD	55.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	52	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	310	0,01
USD	195.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	173	0,00
USD	65.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 [^]	61	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	70	0,00
USD	240.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 [^]	228	0,01
USD	380.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	356	0,01
USD	205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	199	0,00
USD	280.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^]	264	0,01
USD	165.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	159	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 [^]	249	0,01
USD	470.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	471	0,01
USD	395.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 [^]	397	0,01
USD	385.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 [^]	388	0,01
USD	205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 [^]	207	0,00
USD	345.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	349	0,01
USD	60.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	61	0,00
USD	20.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	20	0,00
USD	235.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	248	0,01
USD	345.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	285	0,01
USD	310.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	221	0,01
USD	325.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	211	0,01
USD	325.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 [^]	319	0,01
USD	190.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	177	0,00
USD	170.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	144	0,00
USD	90.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	81	0,00
USD	60.000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	57	0,00
USD	75.000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	75	0,00
USD	65.000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	66	0,00
USD	70.000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	70	0,00
Staatsanleihen			
USD	209.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	165	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	490.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 [^]	400	0,01
USD	205.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	175	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	176	0,00
USD	370.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	344	0,01
USD	530.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025 [^]	513	0,01
USD	320.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	306	0,01
USD	355.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	328	0,01
USD	521.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	488	0,01
USD	1.150.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	1.073	0,02
USD	297.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	278	0,01
USD	50.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	49	0,00
USD	15.000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	15	0,00
USD	114.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	89	0,00
USD	354.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	328	0,01
USD	265.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	247	0,00
USD	300.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	283	0,01
Japan - insgesamt		26.890	0,57
Jersey (31. Oktober 2023: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	295.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	174	0,01
USD	25.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	19	0,00
USD	55.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	48	0,00
USD	140.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	118	0,00
USD	235.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052 [^]	169	0,00
Jersey - insgesamt		528	0,01
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	188	0,01
USD	55.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	54	0,00
USD	245.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	251	0,01
USD	120.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041 [^]	121	0,00
USD	95.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	99	0,00
USD	120.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	127	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Oktober 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	105	0,00
USD	195.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	137	0,00
USD	135.000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	125	0,00
USD	175.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034 [^]	178	0,01
USD	165.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	170	0,00
USD	10.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	9	0,00
USD	110.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	96	0,00
USD	145.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	115	0,00
USD	75.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032 [^]	62	0,00
USD	165.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	139	0,00
USD	195.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	135	0,00
USD	400.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	389	0,01
USD	385.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030 [^]	372	0,01
USD	330.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	315	0,01
USD	320.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 [^]	303	0,01
USD	265.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	256	0,01
USD	210.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	198	0,01
USD	105.000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	84	0,00
USD	93.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	90	0,00
USD	95.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	94	0,00
USD	140.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	133	0,00
USD	80.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	80	0,00
USD	150.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	130	0,00
USD	60.000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	59	0,00
USD	60.000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033 [^]	58	0,00
USD	90.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	74	0,00
USD	245.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	229	0,01
USD	75.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	73	0,00
USD	190.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	187	0,01
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	56	0,00
Luxemburg - insgesamt		5.291	0,11
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	230.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	198	0,00
USD	295.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 [^]	269	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	288.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	239	0,00
USD	35.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	28	0,00
USD	65.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	61	0,00
USD	100.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	103	0,00
USD	350.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	352	0,01
USD	230.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 [^]	242	0,01
USD	325.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	245	0,01
USD	300.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 [^]	259	0,01
USD	10.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	10	0,00
USD	20.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	14	0,00
USD	210.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045 [^]	168	0,00
USD	30.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	25	0,00
USD	30.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	28	0,00
USD	235.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	228	0,00
USD	95.000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	106	0,00
Staatsanleihen			
USD	915.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	742	0,02
USD	355.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	308	0,01
USD	615.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	494	0,01
USD	405.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	378	0,01
USD	825.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	500	0,01
USD	890.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	866	0,02
USD	590.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	567	0,01
USD	545.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	418	0,01
USD	225.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	166	0,00
USD	465.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	335	0,01
USD	1.000.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	946	0,02
USD	285.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	212	0,00
USD	345.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	263	0,01
USD	335.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	254	0,01
USD	385.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^]	352	0,01
USD	575.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	455	0,01
USD	470.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	429	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	68	0,00
USD	395.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	314	0,01
USD	355.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	351	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	354	0,01
USD	295.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	244	0,00
USD	55.000 Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	53	0,00
USD	891.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [^]	848	0,02
USD	555.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	518	0,01
USD	960.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	956	0,02
USD	45.000 Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054	42	0,00
USD	170.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	176	0,00
USD	205.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	225	0,00
USD	175.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	204	0,00
USD	50.000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	56	0,00
Mexiko - insgesamt		14.669	0,31
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	89.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	85	0,00
USD	285.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	272	0,01
USD	305.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	299	0,01
USD	20.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	20	0,00
USD	20.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	20	0,00
USD	5.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	5	0,00
USD	305.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	293	0,01
USD	255.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	237	0,01
USD	25.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	25	0,00
USD	265.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	265	0,01
USD	90.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	87	0,00
USD	586.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	675	0,02
USD	85.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	104	0,00
USD	45.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	49	0,00
USD	220.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	204	0,01
USD	275.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	227	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	315.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	301	0,01
USD	50.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	48	0,00
USD	100.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	93	0,00
USD	150.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	135	0,00
USD	215.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	207	0,01
USD	260.000 ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	255	0,01
USD	205.000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	197	0,00
USD	10.000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	10	0,00
USD	395.000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	397	0,01
USD	15.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	14	0,00
USD	55.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	63	0,00
USD	60.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	52	0,00
USD	45.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	48	0,00
USD	80.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	68	0,00
USD	136.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	121	0,00
USD	10.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	9	0,00
USD	165.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	129	0,00
USD	154.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	153	0,00
USD	90.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	90	0,00
USD	120.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	98	0,00
USD	155.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	125	0,00
USD	155.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	151	0,00
USD	115.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	78	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	187	0,00
USD	235.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [^]	166	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	64	0,00
USD	180.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	160	0,00
USD	210.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	203	0,01
USD	225.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	212	0,01
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	102	0,00
USD	160.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^]	152	0,00
USD	160.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029 [^]	139	0,00
USD	250.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	235	0,01
USD	230.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	202	0,00
USD	360.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	344	0,01
USD	60.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	42	0,00
USD	315.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	200	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2023: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	166	0,00
USD	438.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	428	0,01
USD	335.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	227	0,01
USD	105.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	81	0,00
USD	204.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	155	0,00
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	176	0,00
USD	380.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	300	0,01
USD	385.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	346	0,01
USD	440.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045 [^]	369	0,01
USD	245.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	214	0,01
USD	165.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	164	0,00
USD	384.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	415	0,01
USD	310.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	307	0,01
USD	475.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	532	0,01
Niederlande - insgesamt		11.997	0,26
Norwegen (31. Oktober 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	243.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	229	0,01
USD	194.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	166	0,01
USD	105.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 [^]	99	0,00
USD	255.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	229	0,01
USD	150.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	103	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028 [^]	142	0,00
USD	135.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	107	0,00
USD	175.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	129	0,00
USD	130.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	105	0,00
USD	135.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041 [^]	115	0,00
USD	165.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	149	0,00
USD	90.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	86	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	159	0,01
Norwegen - insgesamt		1.818	0,04
Panama (31. Oktober 2023: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	580.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	401	0,01
USD	210.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	171	0,00
USD	155.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	116	0,00
USD	475.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	261	0,01
USD	270.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	243	0,01
USD	385.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	237	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	240.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	158	0,00
USD	485.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	312	0,01
USD	360.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	223	0,00
USD	250.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	153	0,00
USD	490.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	450	0,01
USD	420.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 [^]	394	0,01
USD	310.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	270	0,01
USD	235.000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	222	0,00
USD	335.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	338	0,01
USD	5.000 Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031	5	0,00
USD	15.000 Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057	15	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	204	0,00
USD	215.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	227	0,00
USD	212.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 [^]	231	0,01
Panama - insgesamt		4.631	0,10
Volksrepublik China (31. Oktober 2023: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	145.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	136	0,00
Volksrepublik China - insgesamt		136	0,00
Peru (31. Oktober 2023: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	280.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	205	0,01
USD	288.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	272	0,01
USD	450.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 [^]	237	0,01
USD	515.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	429	0,01
USD	183.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	156	0,00
USD	270.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	212	0,01
USD	260.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	137	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Peru (31. Oktober 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	190.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	135	0,00
USD	280.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	188	0,00
USD	130.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	79	0,00
USD	193.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	184	0,00
USD	510.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	473	0,01
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	104	0,00
USD	190.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	193	0,00
USD	275.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	327	0,01
Peru - insgesamt		3.331	0,07
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	20.000 Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	22	0,00
USD	455.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	354	0,01
USD	315.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	246	0,00
USD	305.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	258	0,01
USD	195.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	121	0,00
USD	315.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	207	0,00
USD	445.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	409	0,01
USD	550.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	373	0,01
USD	25.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	24	0,00
USD	220.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	191	0,00
USD	50.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	39	0,00
USD	350.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	272	0,01
USD	345.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	321	0,01
USD	325.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	265	0,01
USD	310.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	247	0,00
USD	20.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	19	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	63	0,00
USD	390.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	371	0,01
USD	345.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	342	0,01
USD	465.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	466	0,01
USD	535.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	514	0,01
USD	50.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	50	0,00
USD	60.000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	61	0,00
USD	135.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	142	0,00
USD	240.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	256	0,00
USD	230.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	258	0,01
USD	225.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	271	0,01
Philippinen - insgesamt		6.162	0,13
Polen (31. Oktober 2023: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	705.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	680	0,01
USD	20.000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	19	0,00
USD	225.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	214	0,01
USD	545.000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	524	0,01
USD	160.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	161	0,00
USD	455.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	432	0,01
USD	630.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	592	0,01
USD	390.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	397	0,01
Polen - insgesamt		3.019	0,06
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	10	0,00
Staatsanleihen			
USD	45.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	42	0,00
USD	120.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	108	0,00
USD	210.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	164	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2023: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	27	0,00
USD	15.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	12	0,00
USD	390.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	360	0,01
USD	50.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	34	0,00
USD	140.000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	133	0,00
USD	330.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	319	0,01
USD	30.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	29	0,00
USD	15.000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	15	0,00
USD	255.000 Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	249	0,01
USD	20.000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2027	20	0,00
USD	45.000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2034	43	0,00
USD	10.000 Export-Import Bank of Korea 4.875% 11/01/2026	10	0,00
USD	80.000 Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	79	0,00
USD	20.000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	20	0,00
USD	260.000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	256	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	227	0,01
USD	130.000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	116	0,00
USD	100.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	92	0,00
USD	350.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	337	0,01
USD	15.000 Korea Development Bank 3.375% 16/09/2025	15	0,00
USD	15.000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	15	0,00
USD	30.000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	28	0,00
USD	140.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	136	0,00
USD	130.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	121	0,00
USD	285.000 Korea Development Bank 4.500% 15/02/2029	278	0,01
USD	25.000 Korea Development Bank 4.625% 15/02/2027	25	0,00
USD	25.000 Korea Development Bank 5.375% 23/10/2028	25	0,00
USD	55.000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	56	0,00
USD	270.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	212	0,01
USD	205.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031^	165	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	178	0,00
USD	330.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	310	0,01
USD	220.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	177	0,00
USD	10.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	8	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		4.451	0,09
Singapur (31. Oktober 2023: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	121	0,00
USD	170.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	168	0,01
USD	140.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	134	0,01
USD	65.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	62	0,00
USD	105.000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	105	0,00
USD	110.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	108	0,00
USD	125.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	121	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2023: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	114	0,00
USD	125.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	120	0,00
USD	140.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	133	0,00
USD	110.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	102	0,00
USD	235.000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	214	0,01
USD	100.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	97	0,00
USD	80.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027^	79	0,00
USD	90.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	86	0,00
USD	580.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	570	0,01
USD	675.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	655	0,02
USD	505.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	501	0,01
USD	25.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	24	0,00
USD	920.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	877	0,02
USD	155.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	144	0,01
USD	2.015.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1.884	0,04
USD	140.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	128	0,00
Singapur - insgesamt		6.547	0,14
Spanien (31. Oktober 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	215.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	201	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	198	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	199	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	215	0,01
USD	405.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	367	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	232	0,01
USD	290.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	281	0,01
USD	305.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	248	0,01
USD	20.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	17	0,00
USD	225.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	182	0,00
USD	260.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	233	0,01
USD	370.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	325	0,01
USD	220.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	209	0,00
USD	25.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	24	0,00
USD	221.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	210	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2023: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	198	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	197	0,00
USD	325.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	321	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	196	0,00
USD	250.000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	247	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	199	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 ⁴	195	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	203	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028 ⁸	207	0,00
USD	270.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	276	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 ³	214	0,01
USD	65.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	62	0,00
USD	225.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	195	0,00
USD	125.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	104	0,00
USD	335.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	290	0,01
USD	310.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	281	0,01
USD	360.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	385	0,01
Spanien - insgesamt		6.911	0,15
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	395.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	365	0,01
USD	200.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	182	0,00
USD	145.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	142	0,00
USD	30.000 African Development Bank 4.125% 25/02/2027	29	0,00
USD	715.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	702	0,02
USD	540.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	530	0,01
USD	85.000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027 ⁴	84	0,00
USD	205.000 African Development Bank 5.750% [#]	192	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	185	0,00
USD	425.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	398	0,01
USD	450.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	415	0,01
USD	15.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	12	0,00
USD	1.110.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	1.026	0,02
USD	195.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	169	0,00
USD	1.015.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	926	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	202	0,00
USD	5.000 Asian Development Bank 1.750% 14/08/2026	5	0,00
USD	435.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	372	0,01
USD	105.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	92	0,00
USD	335.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 ⁴	286	0,01
USD	310.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	292	0,01
USD	10.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	9	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	369	0,01
USD	300.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	282	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	395.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	366	0,01
USD	610.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	595	0,01
USD	930.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 ⁴	879	0,02
USD	300.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	280	0,01
USD	165.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	147	0,00
USD	755.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028 ⁴	725	0,02
USD	335.000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	311	0,01
USD	740.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	697	0,02
USD	90.000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027 ⁴	88	0,00
USD	165.000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	156	0,00
USD	485.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	478	0,01
USD	365.000 Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	358	0,01
USD	1.045.000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	1.031	0,02
USD	80.000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	79	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	257	0,01
USD	5.000 Asian Development Bank 6.220% 15/08/2027	5	0,00
USD	490.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 ⁴	464	0,01
USD	775.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	715	0,02
USD	65.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.375% 29/06/2025	64	0,00
USD	145.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	140	0,00
USD	155.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	150	0,00
USD	570.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	553	0,01
USD	10.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	10	0,00
USD	75.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	75	0,00
USD	240.000 Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	219	0,00
USD	500.000 Corp Andina de Fomento 5.000% 24/01/2029	489	0,01
USD	439.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	398	0,01
USD	325.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	316	0,01
USD	100.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	97	0,00
USD	40.000 Council Of Europe Development Bank 4.125% 24/01/2029	39	0,00
USD	820.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	780	0,02
USD	240.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	223	0,01
USD	20.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 ⁴	18	0,00
USD	35.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	34	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	19	0,00
USD	5.000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	5	0,00
USD	630.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025 [^]	583	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	183	0,00
USD	180.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	170	0,00
USD	290.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	262	0,01
USD	165.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	131	0,00
USD	570.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	455	0,01
USD	845.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	765	0,02
USD	405.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	344	0,01
USD	20.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	16	0,00
USD	480.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029 [^]	417	0,01
USD	545.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 [^]	515	0,01
USD	255.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	237	0,01
USD	570.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	552	0,01
USD	125.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	118	0,00
USD	930.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	872	0,02
USD	820.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [^]	760	0,02
USD	942.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	909	0,02
USD	210.000 European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	203	0,00
USD	750.000 European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	710	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	494	0,01
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	449	0,01
USD	844.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	798	0,02
USD	60.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	52	0,00
USD	1.415.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1.304	0,03
USD	520.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 [^]	447	0,01
USD	1.345.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	1.062	0,02
USD	5.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	5	0,00
USD	485.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	455	0,01
USD	75.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	70	0,00
USD	60.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	53	0,00
USD	470.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	435	0,01
USD	605.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	564	0,01
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	5	0,00
USD	620.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	560	0,01
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	26	0,00
USD	285.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	276	0,01
USD	610.000 Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	592	0,01
USD	75.000 Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	74	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	117	0,00
USD	95.000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	94	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	127	0,00
USD	15.000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028 [^]	15	0,00
USD	45.000 Inter-American Investment Corp 4.250% 14/02/2029	44	0,00
USD	50.000 Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	50	0,00
USD	1.420.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	1.337	0,03
USD	1.345.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	1.254	0,03
USD	875.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027 [^]	758	0,02
USD	470.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	367	0,01
USD	360.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	329	0,01
USD	1.085.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	862	0,02
USD	920.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	786	0,02
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	437	0,01
USD	1.885.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028 [^]	1.650	0,04
USD	875.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	701	0,02
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029 [^]	597	0,01
USD	375.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	348	0,01
USD	1.234.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	1.193	0,03
USD	470.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	434	0,01
USD	135.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032 [^]	115	0,00
USD	105.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	102	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2023: 1,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.060.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	1.005	0,02
USD	1.005.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	954	0,02
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	330	0,01
USD	1.130.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1.076	0,02
USD	95.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	91	0,00
USD	1.100.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	1.048	0,02
USD	55.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	54	0,00
USD	620.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	615	0,01
USD	10.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 10/04/2026	10	0,00
USD	605.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033 [^]	602	0,01
USD	490.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	482	0,01
USD	20.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	19	0,00
USD	550.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	497	0,01
USD	295.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [^]	230	0,01
USD	45.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	43	0,00
USD	95.000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	93	0,00
USD	35.000 International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	34	0,00
USD	20.000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	20	0,00
USD	350.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	328	0,01
USD	20.000 Nordic Investment Bank 0.500% 21/01/2026	18	0,00
USD	210.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	200	0,00
USD	70.000 Nordic Investment Bank 4.250% 28/02/2029	68	0,00
USD	40.000 Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028	39	0,00
USD	165.000 Nordic Investment Bank 5.000% 15/10/2025	164	0,00
Supranationale - insgesamt		54.228	1,16
Schweden (31. Oktober 2023: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	640.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	600	0,01
USD	665.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	633	0,02
USD	150.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	138	0,00
USD	60.000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	58	0,00
USD	80.000 Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	78	0,00
USD	135.000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	133	0,00
USD	155.000 Svensk Exportkredit AB 4.625% 28/11/2025	153	0,01
USD	25.000 Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030	25	0,00
Schweden - insgesamt		1.818	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2023: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	290.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	263	0,01
USD	275.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	269	0,01
USD	135.000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	143	0,00
USD	25.000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	21	0,00
USD	210.000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	211	0,00
USD	245.000 UBS AG 5.800% 11/09/2025	246	0,00
USD	345.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	337	0,01
USD	358.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	314	0,01
Schweiz - insgesamt		1.804	0,04
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	120.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	117	0,00
USD	115.000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	96	0,00
USD	25.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	21	0,00
USD	275.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	252	0,01
USD	230.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	183	0,00
USD	118.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	65	0,00
USD	155.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	102	0,00
USD	229.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 [^]	216	0,01
USD	390.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	378	0,01
USD	210.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	200	0,00
USD	150.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	123	0,00
USD	175.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	147	0,00
USD	115.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	97	0,00
USD	455.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	494	0,01
USD	105.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	99	0,00
USD	285.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	260	0,01
USD	330.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	272	0,01
USD	335.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	272	0,01
USD	30.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	29	0,00
USD	360.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	291	0,01
USD	130.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	91	0,00
USD	325.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	276	0,01
USD	155.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	115	0,00
USD	35.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	33	0,00
USD	470.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 [^]	459	0,01
USD	580.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	553	0,01
USD	280.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	244	0,01
USD	290.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	280	0,01
USD	320.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	302	0,01
USD	375.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	368	0,01
USD	35.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	32	0,00
USD	210.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	208	0,00
USD	510.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	503	0,01
USD	260.000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	258	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	252	0,01
USD	550.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	548	0,01
USD	410.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	411	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029 [^]	409	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	414	0,01
USD	285.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 [^]	294	0,01
USD	235.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	239	0,01
USD	325.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	340	0,01
USD	220.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	238	0,01
USD	180.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	167	0,00
USD	225.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	215	0,00
USD	215.000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	217	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	141	0,00
USD	135.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	127	0,00
USD	210.000 BP Capital Markets Plc 6.450% [#]	212	0,00
USD	245.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	241	0,01
USD	345.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	412	0,01
USD	190.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	150	0,00
USD	225.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	213	0,00
USD	205.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	171	0,00
USD	220.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	175	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	173	0,00
USD	15.000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	14	0,00
USD	75.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	60	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	199	0,00
USD	215.000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	215	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	200	0,00
USD	60.000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	60	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	204	0,00
USD	85.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	88	0,00
USD	175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	162	0,00
USD	355.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	325	0,01
USD	260.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	230	0,01
USD	305.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	292	0,01
USD	705.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	608	0,01
USD	345.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	316	0,01
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	366	0,01
USD	615.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	502	0,01
USD	230.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	194	0,00
USD	210.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	170	0,00
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	208	0,00
USD	430.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	394	0,01
USD	370.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	353	0,01
USD	295.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	288	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	391	0,01
USD	386.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	377	0,01
USD	230.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	222	0,01
USD	535.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	510	0,01
USD	455.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	441	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033 [^]	226	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	386	0,01
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	236	0,01
USD	320.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	287	0,01
USD	410.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	396	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	247	0,01
USD	210.000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 [^]	206	0,00
USD	690.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	690	0,02
USD	176.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 [^]	182	0,00
USD	285.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 [^]	288	0,01
USD	480.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	490	0,01
USD	480.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	491	0,01
USD	175.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	180	0,00
USD	260.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	262	0,01
USD	130.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	133	0,00
USD	320.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	322	0,01
USD	380.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	385	0,01
USD	225.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	234	0,01
USD	305.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	312	0,01
USD	340.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	356	0,01
USD	475.000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034 [^]	506	0,01
USD	430.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	479	0,01
USD	65.000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	63	0,00
USD	80.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	74	0,00
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	195	0,00
USD	230.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	211	0,00
USD	60.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	40	0,00
USD	280.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	259	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	381	0,01
USD	325.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	308	0,01
USD	70.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	53	0,00
USD	265.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	253	0,01
USD	90.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	89	0,00
USD	245.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	234	0,01
USD	235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	229	0,01
USD	630.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	615	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	197	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	187	0,00
USD	10.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	9	0,00
USD	305.000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	302	0,01
USD	420.000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 [^]	410	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	230	0,01
USD	380.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	381	0,01
USD	315.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	346	0,01
USD	115.000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	111	0,00
USD	10.000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	10	0,00
USD	45.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	45	0,00
USD	350.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	321	0,01
USD	80.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	66	0,00
USD	240.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	222	0,01
USD	210.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 [^]	197	0,00
USD	340.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	334	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	289	0,01
USD	20.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	19	0,00
USD	250.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	247	0,01
USD	40.000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	40	0,00
USD	240.000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	235	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	200	0,00
USD	410.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	410	0,01
USD	210.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	210	0,00
USD	15.000 NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	15	0,00
USD	305.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	312	0,01
USD	60.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 [^]	53	0,00
USD	105.000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	92	0,00
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	82	0,00
USD	105.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	94	0,00
USD	130.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	127	0,00
USD	190.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	175	0,00
USD	130.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	122	0,00
USD	185.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	164	0,00
USD	45.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	35	0,00
USD	235.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	191	0,00
USD	230.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	162	0,00
USD	155.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	95	0,00
USD	195.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	126	0,00
USD	210.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	198	0,00
USD	490.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	447	0,01
USD	425.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028 [^]	387	0,01
USD	105.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	98	0,00
USD	245.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	249	0,01
USD	95.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	96	0,00
USD	230.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	185	0,00
USD	5.000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	5	0,00
USD	40.000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	39	0,00
USD	135.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2023: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	42	0,00	
USD	370.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	364	0,01	
USD	280.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	213	0,00	
USD	265.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	257	0,01	
USD	235.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	192	0,00	
USD	368.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	311	0,01	
USD	5.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	5	0,00	
USD	75.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	64	0,00	
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	45	0,00	
USD	205.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	192	0,00	
USD	140.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	132	0,00	
USD	215.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	219	0,01	
USD	80.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^]	83	0,00	
USD	180.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	201	0,00	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			41.901	0,90
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	55.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	51	0,00	
USD	155.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	133	0,00	
USD	234.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	227	0,01	
USD	150.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	138	0,00	
USD	155.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	150	0,00	
USD	189.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	166	0,01	
USD	30.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	20	0,00	
USD	215.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	143	0,00	
USD	185.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	168	0,01	
USD	92.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	86	0,00	
USD	141.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	100	0,00	
USD	120.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	85	0,00	
USD	120.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	90	0,00	
USD	200.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	154	0,00	
USD	100.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	102	0,00	
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	48	0,00	
USD	85.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	74	0,00	
USD	250.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	217	0,01	
USD	201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	163	0,00	
USD	465.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	450	0,01	
USD	160.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	157	0,00	
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	222	0,01	
USD	240.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	219	0,01	
USD	465.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	427	0,01	
USD	85.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	84	0,00	
USD	175.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	185	0,01	
USD	90.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	96	0,00	
USD	650.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	614	0,01	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	566.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	543	0,01
USD	895.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	807	0,02
USD	645.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	633	0,01
USD	695.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	589	0,01
USD	320.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	308	0,01
USD	990.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	808	0,02
USD	180.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	162	0,00
USD	408.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	352	0,01
USD	348.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	296	0,01
USD	911.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	841	0,02
USD	850.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	789	0,02
USD	150.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	132	0,00
USD	470.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 [^]	416	0,01
USD	150.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	134	0,00
USD	390.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	385	0,01
USD	400.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	393	0,01
USD	195.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	177	0,01
USD	325.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	293	0,01
USD	205.000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	201	0,01
USD	675.000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	659	0,02
USD	135.000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	130	0,00
USD	105.000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	102	0,00
USD	110.000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	106	0,00
USD	140.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	163	0,00
USD	205.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	190	0,01
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	172	0,01
USD	85.000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	84	0,00
USD	50.000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	50	0,00
USD	85.000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	83	0,00
USD	65.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	59	0,00
USD	110.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	91	0,00
USD	70.000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	62	0,00
USD	95.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	66	0,00
USD	75.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	63	0,00
USD	87.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	56	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	47	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	54	0,00
USD	80.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	65	0,00
USD	55.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	36	0,00
USD	55.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	35	0,00
USD	140.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	98	0,00
USD	155.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	145	0,00
USD	15.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	11	0,00
USD	105.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	97	0,00
USD	15.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	13	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	53	0,00
USD	110.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	64	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	94	0,00
USD	5.000 AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	3	0,00
USD	65.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	46	0,00
USD	165.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	120	0,00
USD	40.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	31	0,00
USD	105.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	83	0,00
USD	125.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	102	0,00
USD	45.000 AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	43	0,00
USD	165.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	154	0,00
USD	150.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	139	0,00
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	161	0,00
USD	115.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	113	0,00
USD	180.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	129	0,00
USD	155.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	120	0,00
USD	150.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	123	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	108	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,00
USD	85.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	90	0,00
USD	70.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	61	0,00
USD	85.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	83	0,00
USD	140.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	129	0,00
USD	75.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	71	0,00
USD	130.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	118	0,00
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	19	0,00
USD	160.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	138	0,00
USD	100.000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	100	0,00
USD	120.000 AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	117	0,00
USD	85.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	70	0,00
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	164	0,00
USD	115.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	101	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	95	0,00
USD	170.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	147	0,00
USD	30.000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	23	0,00
USD	30.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	25	0,00
USD	50.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	46	0,00
USD	150.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	159	0,00
USD	80.000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	49	0,00
USD	89.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	82	0,00
USD	215.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	197	0,01
USD	105.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	90	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	137	0,00
USD	225.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	214	0,01
USD	165.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	136	0,00
USD	175.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	152	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	120	0,00
USD	90.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	80	0,00
USD	210.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	204	0,01
USD	159.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	150	0,00
USD	130.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	121	0,00
USD	175.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	168	0,01
USD	151.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	145	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	73	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	158	0,00
USD	10.000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	10	0,00
USD	60.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	57	0,00
USD	113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	103	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	96	0,00
USD	186.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	129	0,00
USD	150.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	94	0,00
USD	185.000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	181	0,01
USD	180.000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	175	0,01
USD	120.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	115	0,00
USD	180.000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	172	0,01
USD	185.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	146	0,00
USD	150.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	95	0,00
USD	10.000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	130.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	84	0,00
USD	140.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	97	0,00
USD	70.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	51	0,00
USD	80.000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	76	0,00
USD	215.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	162	0,00
USD	70.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	63	0,00
USD	70.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	56	0,00
USD	110.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	89	0,00
USD	95.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	76	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	51	0,00
USD	40.000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	40	0,00
USD	45.000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	46	0,00
USD	110.000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	107	0,00
USD	150.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	141	0,00
USD	110.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	97	0,00
USD	95.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	83	0,00
USD	175.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	129	0,00
USD	160.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	122	0,00
USD	80.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	69	0,00
USD	145.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	158.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	93	0,00
USD	215.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	186	0,01
USD	135.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	89	0,00
USD	69.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	67	0,00
USD	15.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	14	0,00
USD	85.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	80	0,00
USD	80.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	58	0,00
USD	5.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	5	0,00
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	71	0,00
USD	40.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	36	0,00
USD	70.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	57	0,00
USD	155.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	149	0,00
USD	135.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	116	0,00
USD	60.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	56	0,00
USD	80.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	74	0,00
USD	115.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	76	0,00
USD	185.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	169	0,01
USD	75.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	68	0,00
USD	49.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	46	0,00
USD	75.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	73	0,00
USD	70.000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	44	0,00
USD	83.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	63	0,00
USD	15.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	14	0,00
USD	175.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	135	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	95	0,00
USD	115.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	85	0,00
USD	130.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	102	0,00
USD	135.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	113	0,00
USD	170.000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	166	0,01
USD	75.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	75	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	103	0,00
USD	85.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	85	0,00
USD	415.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	351	0,01
USD	130.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	125	0,00
USD	90.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	90	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	106	0,00
USD	50.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	51	0,00
USD	125.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	129	0,00
USD	128.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	138	0,00
USD	405.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	439	0,01
USD	95.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	89	0,00
USD	615.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	541	0,01
USD	363.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	290	0,01
USD	230.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	146	0,00
USD	305.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	285	0,01
USD	555.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	309	0,01
USD	285.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [†]	154	0,00
USD	230.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	222	0,01
USD	260.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	205	0,01
USD	130.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	122	0,00
USD	235.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	208	0,01
USD	245.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	171	0,01
USD	255.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	168	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	212	0,01
USD	180.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	122	0,00
USD	152.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	118	0,00
USD	171.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	168	0,01
USD	97.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	73	0,00
USD	150.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	120	0,00
USD	336.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	326	0,01
USD	303.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	283	0,01
USD	370.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 [†]	361	0,01
USD	385.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	371	0,01
USD	95.000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	97	0,00
USD	60.000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	63	0,00
USD	290.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	277	0,01
USD	415.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	382	0,01
USD	135.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	120	0,00
USD	265.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	216	0,01
USD	405.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	355	0,01
USD	455.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	374	0,01
USD	405.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	240	0,01
USD	368.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	211	0,01
USD	370.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	266	0,01
USD	595.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	397	0,01
USD	623.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	587	0,01
USD	370.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	241	0,01
USD	470.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	447	0,01
USD	215.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	201	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [†]	361	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	431.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	371	0,01
USD	415.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	327	0,01
USD	615.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	502	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	156	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	325	0,01
USD	340.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	335	0,01
USD	220.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 [†]	218	0,01
USD	225.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	221	0,01
USD	345.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	335	0,01
USD	210.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	204	0,01
USD	230.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	217	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	200	0,01
USD	20.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	19	0,00
USD	180.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	173	0,01
USD	125.000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	124	0,00
USD	155.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	130	0,00
USD	150.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	123	0,00
USD	80.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	78	0,00
USD	110.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	96	0,00
USD	140.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	127	0,00
USD	100.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	88	0,00
USD	45.000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	43	0,00
USD	110.000 Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	107	0,00
USD	110.000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	110	0,00
USD	65.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	51	0,00
USD	105.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	64	0,00
USD	5.000 Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	3	0,00
USD	150.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	110	0,00
USD	75.000 Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	71	0,00
USD	75.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	67	0,00
USD	113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	90	0,00
USD	65.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	54	0,00
USD	115.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	116	0,00
USD	5.051 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	5	0,00
USD	54.650 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	51	0,00
USD	24.840 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	23	0,00
USD	138.277 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	128	0,00
USD	212.467 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	194	0,01
USD	25.903 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	23	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	86.125 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	80	0,00
USD	47.269 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	43	0,00
USD	50.895 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	44	0,00
USD	18.391 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	15	0,00
USD	80.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	64	0,00
USD	425.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	353	0,01
USD	70.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	45	0,00
USD	170.000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	152	0,00
USD	10.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	9	0,00
USD	165.000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	162	0,00
USD	108.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	106	0,00
USD	25.000 American Electric Power Co Inc 5.699% 15/08/2025	25	0,00
USD	70.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	71	0,00
USD	115.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	116	0,00
USD	125.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	120	0,00
USD	260.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	237	0,01
USD	450.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	416	0,01
USD	320.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	305	0,01
USD	145.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	136	0,00
USD	445.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	436	0,01
USD	155.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	147	0,00
USD	125.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	103	0,00
USD	125.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	123	0,00
USD	230.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	214	0,01
USD	330.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	327	0,01
USD	140.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	133	0,00
USD	195.000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	193	0,01
USD	220.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	211	0,01
USD	180.000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	178	0,01
USD	215.000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	213	0,01
USD	60.000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	60	0,00
USD	175.000 American Express Co 5.532% 25/04/2030	175	0,01
USD	75.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	73	0,00
USD	175.000 American Express Co 5.645% 23/04/2027	175	0,01
USD	415.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	421	0,01
USD	50.000 American Express Co 5.915% 25/04/2035	50	0,00
USD	135.000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	136	0,00
USD	135.000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	141	0,00
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	47	0,00
USD	82.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	65	0,00
USD	55.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	53	0,00
USD	175.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	139	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	50	0,00
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	86	0,00
USD	110.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	104	0,00
USD	90.000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	87	0,00
USD	95.000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	92	0,00
USD	165.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	155	0,00
USD	225.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	214	0,01
USD	180.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	164	0,00
USD	115.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	93	0,00
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	66	0,00
USD	125.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	110	0,00
USD	155.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	145	0,00
USD	140.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	130	0,00
USD	10.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	9	0,00
USD	120.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	115	0,00
USD	45.000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	44	0,00
USD	35.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026 [^]	35	0,00
USD	80.000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	79	0,00
USD	125.000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029 [^]	123	0,00
USD	75.000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	71	0,00
USD	140.000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026 [^]	139	0,00
USD	110.000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	109	0,00
USD	95.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	95	0,00
USD	105.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028 [^]	106	0,00
USD	110.000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025 [^]	110	0,00
USD	90.000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030 [^]	92	0,00
USD	220.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	196	0,01
USD	80.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	69	0,00
USD	80.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	77	0,00
USD	130.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 [^]	105	0,00
USD	130.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	109	0,00
USD	165.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	144	0,00
USD	168.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	147	0,00
USD	145.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	139	0,00
USD	155.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	150	0,00
USD	170.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	174	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	94	0,00
USD	185.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	168	0,01
USD	175.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	151	0,00
USD	240.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	222	0,01
USD	215.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	170	0,01
USD	240.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	196	0,01
USD	255.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	203	0,01
USD	265.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	219	0,01
USD	140.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	130	0,00
USD	140.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	121	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 [^]	96	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 [^]	106	0,00
USD	141.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	132	0,00
USD	55.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	52	0,00
USD	120.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	113	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	158	0,00
USD	180.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	171	0,01
USD	115.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	80	0,00
USD	185.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	169	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	186	0,01
USD	40.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	39	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	89	0,00
USD	120.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	117	0,00
USD	65.000 American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	64	0,00
USD	145.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	143	0,00
USD	110.000 American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	107	0,00
USD	175.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	174	0,01
USD	245.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 [^]	240	0,01
USD	165.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	163	0,00
USD	160.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	161	0,00
USD	230.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	231	0,01
USD	100.000 American University 3.672% 01/04/2049	76	0,00
USD	205.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	167	0,01
USD	5.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	4	0,00
USD	30.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	28	0,00
USD	170.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	114	0,00
USD	220.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	201	0,01
USD	125.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	86	0,00
USD	160.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	150	0,00
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	56	0,00
USD	125.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	97	0,00
USD	40.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	32	0,00
USD	160.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	128	0,00
USD	15.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	13	0,00
USD	95.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	78	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	140	0,00
USD	80.000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	78	0,00
USD	85.000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	80	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	22	0,00
USD	175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	165	0,01
USD	135.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	127	0,00
USD	105.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	103	0,00
USD	120.000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	121	0,00
USD	285.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	245	0,01
USD	295.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	232	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	299.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	274	0,01
USD	198.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	163	0,00
USD	196.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	167	0,01
USD	170.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	160	0,00
USD	184.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	107	0,00
USD	305.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	209	0,01
USD	165.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	149	0,00
USD	310.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	196	0,01
USD	185.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	180	0,01
USD	336.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	245	0,01
USD	285.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	266	0,01
USD	215.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	187	0,01
USD	455.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	311	0,01
USD	210.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	197	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	272	0,01
USD	235.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	181	0,01
USD	325.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	267	0,01
USD	220.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	169	0,01
USD	190.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	157	0,00
USD	616.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	512	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	120	0,00
USD	160.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	145	0,00
USD	620.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	615	0,01
USD	125.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	115	0,00
USD	555.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	550	0,01
USD	680.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	665	0,02
USD	525.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	524	0,01
USD	545.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	526	0,01
USD	105.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	102	0,00
USD	635.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	611	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	139	0,00
USD	380.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	363	0,01
USD	75.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	78	0,00
USD	120.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	125	0,00
USD	120.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	97	0,00
USD	273.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	239	0,01
USD	5.000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	5	0,00
USD	45.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	44	0,00
USD	25.000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	25	0,00
USD	50.000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	49	0,00
USD	40.000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	40	0,00
USD	205.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	177	0,01
USD	120.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	97	0,00
USD	210.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	144	0,00
USD	105.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	67	0,00
USD	75.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	71	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	129	0,00
USD	85.000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	84	0,00
USD	30.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	28	0,00
USD	110.000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	105	0,00
USD	25.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	22	0,00
USD	953.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	887	0,02
USD	1.644.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.481	0,03
USD	125.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	108	0,00
USD	185.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	170	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	222	0,01
USD	340.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	310	0,01
USD	15.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	12	0,00
USD	535.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	515	0,01
USD	255.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	220	0,01
USD	245.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	217	0,01
USD	335.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	281	0,01
USD	35.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	30	0,00
USD	172.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	148	0,00
USD	60.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	50	0,00
USD	750.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	738	0,02
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	155	0,00
USD	220.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	217	0,01
USD	235.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	216	0,01
USD	125.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	121	0,00
USD	345.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	339	0,01
USD	724.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	713	0,02
USD	357.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	363	0,01
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	26	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	140	0,00
USD	240.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	299	0,01
USD	225.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	194	0,01
USD	75.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	69	0,00
USD	180.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	173	0,01
USD	80.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	83	0,00
USD	125.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	132	0,00
USD	105.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	83	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	82	0,00
USD	95.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	88	0,00
USD	115.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	69	0,00
USD	190.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	137	0,00
USD	160.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	153	0,00
USD	170.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	165	0,00
USD	125.000 Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	124	0,00
USD	195.000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	192	0,01
USD	190.000 Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	187	0,01
USD	345.000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	338	0,01
USD	145.000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	140	0,00
USD	10.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	9	0,00
USD	25.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	23	0,00
USD	80.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	61	0,00
USD	265.000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	221	0,01
USD	90.000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	75	0,00
USD	65.000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	53	0,00
USD	105.000 Apache Corp 6.000% 15/01/2037	102	0,00
USD	30.000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	30	0,00
USD	70.000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	73	0,00
USD	25.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	21	0,00
USD	170.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	159	0,00
USD	25.000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	24	0,00
USD	116.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	78	0,00
USD	140.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	109	0,00
USD	75.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	58	0,00
USD	130.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	118	0,00
USD	35.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	27	0,00
USD	90.000 Appalachian Power Co 5.650% 01/04/2034	87	0,00
USD	45.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	48	0,00
USD	310.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	292	0,01
USD	490.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	453	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	440.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	421	0,01
USD	380.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	331	0,01
USD	190.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	152	0,00
USD	330.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	285	0,01
USD	280.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	231	0,01
USD	450.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 ¹	363	0,01
USD	205.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	164	0,00
USD	323.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	301	0,01
USD	245.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	213	0,01
USD	310.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	208	0,01
USD	345.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	202	0,01
USD	532.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	502	0,01
USD	310.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 ⁰	180	0,01
USD	396.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	244	0,01
USD	525.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	321	0,01
USD	325.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	201	0,01
USD	305.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	179	0,01
USD	235.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	140	0,00
USD	289.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	270	0,01
USD	275.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	182	0,01
USD	45.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	42	0,00
USD	365.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	342	0,01
USD	330.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	323	0,01
USD	295.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	280	0,01
USD	453.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	438	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	322	0,01
USD	369.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	352	0,01
USD	230.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	204	0,01
USD	297.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	225	0,01
USD	160.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	124	0,00
USD	178.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	137	0,00
USD	705.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 ²	576	0,01
USD	370.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	294	0,01
USD	275.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	217	0,01
USD	260.000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	251	0,01
USD	215.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	169	0,01
USD	120.000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	115	0,00
USD	150.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	128	0,00
USD	120.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 ³	116	0,00
USD	280.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	243	0,01
USD	10.000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	10	0,00
USD	153.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	137	0,00
USD	173.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	165	0,01
USD	670.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046 ⁴	603	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	140	0,00
USD	144.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	92	0,00
USD	323.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	307	0,01
USD	25.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	25	0,00
USD	175.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	149	0,00
USD	35.000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	35	0,00
USD	80.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	83	0,00
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	21	0,00
USD	165.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	159	0,00
USD	65.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	57	0,00
USD	65.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	59	0,00
USD	140.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	131	0,00
USD	35.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	21	0,00
USD	25.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	21	0,00
USD	95.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	85	0,00
USD	110.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	80	0,00
USD	110.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	85	0,00
USD	80.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	74	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	82	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	43	0,00
USD	80.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	79	0,00
USD	155.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	161	0,00
USD	190.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	174	0,01
USD	230.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	210	0,01
USD	245.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	215	0,01
USD	145.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	118	0,00
USD	260.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	251	0,01
USD	190.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	183	0,01
USD	110.000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	108	0,00
USD	60.000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	61	0,00
USD	15.000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	15	0,00
USD	110.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	87	0,00
USD	140.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	122	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	56	0,00
USD	25.000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025	24	0,00
USD	55.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	36	0,00
USD	130.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	86	0,00
USD	125.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	90	0,00
USD	55.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	42	0,00
USD	120.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	91	0,00
USD	5.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	4	0,00
USD	40.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	33	0,00
USD	40.000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	36	0,00
USD	125.000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	123	0,00
USD	105.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	109	0,00
USD	100.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	99	0,00
USD	70.000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	68	0,00
USD	126.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	101	0,00
USD	95.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	57	0,00
USD	160.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	107	0,00
USD	45.000 Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	44	0,00
USD	60.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	59	0,00
USD	104.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	98	0,00
USD	90.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	86	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	52	0,00
USD	45.000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	48	0,00
USD	205.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	179	0,01
USD	180.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	134	0,00
USD	135.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	108	0,00
USD	125.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	115	0,00
USD	55.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	44	0,00
USD	155.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	136	0,00
USD	70.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	68	0,00
USD	70.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	60	0,00
USD	75.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	51	0,00
USD	20.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	20	0,00
USD	250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	230	0,01
USD	270.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	236	0,01
USD	95.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	78	0,00
USD	190.000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	188	0,01
USD	185.000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	182	0,01
USD	260.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	257	0,01
USD	205.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	198	0,01
USD	185.000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	182	0,01
USD	195.000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	191	0,01
USD	175.000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	170	0,01
USD	446.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	390	0,01
USD	580.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	540	0,01
USD	570.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 ²	450	0,01
USD	620.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	565	0,01
USD	841.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	649	0,02
USD	490.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	410	0,01
USD	70.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	66	0,00
USD	115.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	81	0,00
USD	240.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 ²	155	0,00
USD	420.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	312	0,01
USD	1.275.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	840	0,02
USD	125.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.274.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	830	0,02
USD	520.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	358	0,01
USD	1.150.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	746	0,02
USD	230.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	220	0,01
USD	1.041.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	704	0,02
USD	296.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	200	0,01
USD	105.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	102	0,00
USD	270.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	258	0,01
USD	230.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	223	0,01
USD	680.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	639	0,02
USD	195.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	158	0,00
USD	555.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	530	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	161	0,00
USD	416.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	373	0,01
USD	275.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	221	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	162	0,00
USD	180.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	150	0,00
USD	305.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	258	0,01
USD	45.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	38	0,00
USD	225.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	200	0,01
USD	45.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	39	0,00
USD	115.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	104	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	22	0,00
USD	135.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	121	0,00
USD	112.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	98	0,00
USD	180.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	171	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	93	0,00
USD	490.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 [^]	479	0,01
USD	90.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	84	0,00
USD	225.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	224	0,01
USD	80.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	77	0,00
USD	120.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 [^]	116	0,00
USD	105.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	100	0,00
USD	125.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	124	0,00
USD	95.000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	98	0,00
USD	55.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	57	0,00
USD	45.000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	47	0,00
USD	85.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	53	0,00
USD	145.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	126	0,00
USD	90.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	63	0,00
USD	160.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	152	0,00
USD	115.000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	112	0,00
USD	135.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	138	0,00
USD	80.000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	78	0,00
USD	80.000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	83	0,00
USD	40.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	33	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,00
USD	205.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	162	0,00
USD	215.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	189	0,01
USD	130.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	79	0,00
USD	105.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	98	0,00
USD	180.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	123	0,00
USD	80.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	65	0,00
USD	65.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	51	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	21	0,00
USD	110.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	89	0,00
USD	35.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	34	0,00
USD	95.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	95	0,00
USD	85.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	87	0,00
USD	65.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	69	0,00
USD	150.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	121	0,00
USD	60.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	52	0,00
USD	198.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	188	0,01
USD	130.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	128	0,00
USD	140.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	111	0,00
USD	175.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	154	0,00
USD	70.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	68	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	43	0,00
USD	85.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	67	0,00
USD	120.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	112	0,00
USD	190.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	164	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	98	0,00
USD	170.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	159	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	79	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	167	0,01
USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	48	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	93	0,00
USD	64.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	59	0,00
USD	155.000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	150	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	94	0,00
USD	185.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	173	0,01
USD	105.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	104	0,00
USD	70.000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	68	0,00
USD	95.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	98	0,00
USD	75.000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	80	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	86	0,00
USD	125.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	100	0,00
USD	40.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	34	0,00
USD	78.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	65	0,00
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	42	0,00
USD	135.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	88	0,00
USD	140.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	127	0,00
USD	115.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	109	0,00
USD	29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	28	0,00
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	24	0,00
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	38	0,00
USD	75.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	60	0,00
USD	15.000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	14	0,00
USD	90.000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	88	0,00
USD	125.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	114	0,00
USD	115.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	92	0,00
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	120	0,00
USD	135.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	131	0,00
USD	75.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	75	0,00
USD	160.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	116	0,00
USD	40.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	31	0,00
USD	60.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	48	0,00
USD	40.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	39	0,00
USD	85.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	80	0,00
USD	165.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	167	0,01
USD	150.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	140	0,00
USD	65.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	59	0,00
USD	80.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	75	0,00
USD	120.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	112	0,00
USD	215.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	197	0,01
USD	135.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	121	0,00
USD	240.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	224	0,01
USD	225.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	175	0,01
USD	80.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	76	0,00
USD	80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	66	0,00
USD	125.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	117	0,00
USD	105.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	65	0,00
USD	113.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	73	0,00
USD	50.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	36	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	73	0,00
USD	84.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	66	0,00
USD	120.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	99	0,00
USD	105.000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	99	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	104	0,00
USD	380.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	355	0,01
USD	515.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	489	0,01
USD	375.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	348	0,01
USD	970.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	890	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	320	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	358	0,01
USD	410.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	357	0,01
USD	595.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	474	0,01
USD	783.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	612	0,01
USD	509.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	428	0,01
USD	570.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	525	0,01
USD	495.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	399	0,01
USD	477.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	401	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	247	0,01
USD	865.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	585	0,01
USD	710.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	585	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	134	0,00
USD	482.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	419	0,01
USD	620.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033 [^]	511	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 [^]	252	0,01
USD	680.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	604	0,01
USD	370.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	346	0,01
USD	585.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	430	0,01
USD	1.063.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	985	0,02
USD	210.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	146	0,00
USD	357.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	344	0,01
USD	490.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	470	0,01
USD	390.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	366	0,01
USD	393.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	372	0,01
USD	510.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	486	0,01
USD	659.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	567	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	294	0,01
USD	260.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	200	0,01
USD	360.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	339	0,01
USD	420.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	390	0,01
USD	295.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	243	0,01
USD	936.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	724	0,02
USD	415.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	397	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 [^]	306	0,01
USD	335.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	324	0,01
USD	430.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	408	0,01
USD	450.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	363	0,01
USD	310.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	300	0,01
USD	335.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	276	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	269	0,01
USD	890.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	821	0,02
USD	110.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	96	0,00
USD	565.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	558	0,01
USD	60.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	590.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	579	0,01
USD	365.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	335	0,01
USD	805.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	769	0,02
USD	715.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	707	0,02
USD	580.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	571	0,01
USD	835.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	804	0,02
USD	425.000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 [^]	413	0,01
USD	280.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	282	0,01
USD	670.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	672	0,02
USD	270.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	276	0,01
USD	315.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	317	0,01
USD	465.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	473	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028 [^]	357	0,01
USD	80.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	81	0,00
USD	350.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 [^]	409	0,01
USD	310.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026 [^]	311	0,01
USD	275.000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	275	0,01
USD	290.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	294	0,01
USD	5.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	5	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	135	0,00
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 [^]	9	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	98	0,00
USD	130.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	112	0,00
USD	110.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	101	0,00
USD	60.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	56	0,00
USD	80.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	65	0,00
USD	152.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	145	0,00
USD	117.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	106	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	94	0,00
USD	155.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	140	0,00
USD	180.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	169	0,01
USD	185.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	176	0,01
USD	355.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	339	0,01
USD	205.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	193	0,01
USD	135.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	132	0,00
USD	105.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	101	0,00
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	69	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	148	0,00
USD	135.000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	131	0,00
USD	35.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	34	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	94	0,00
USD	530.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	525	0,01
USD	140.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 [^]	133	0,00
USD	265.000 Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	259	0,01
USD	280.000 Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	270	0,01
USD	155.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	157	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 [†]	208	0,01
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	129	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	158	0,00
USD	37.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	30	0,00
USD	85.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	83	0,00
USD	85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	76	0,00
USD	15.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	12	0,00
USD	158.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	135	0,00
USD	55.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	35	0,00
USD	44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	30	0,00
USD	30.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	21	0,00
USD	30.000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	27	0,00
USD	10.000 Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	10	0,00
USD	115.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	112	0,00
USD	165.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	162	0,00
USD	380.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	334	0,01
USD	225.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	186	0,01
USD	110.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	104	0,00
USD	95.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	85	0,00
USD	244.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	229	0,01
USD	170.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [†]	123	0,00
USD	169.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	118	0,00
USD	380.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	312	0,01
USD	478.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	357	0,01
USD	264.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	257	0,01
USD	225.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [†]	210	0,01
USD	175.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	135	0,00
USD	135.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	129	0,00
USD	230.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	190	0,01
USD	60.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	52	0,00
USD	55.000 BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	55	0,00
USD	65.000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	65	0,00
USD	210.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	216	0,01
USD	190.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [†]	195	0,01
USD	105.000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	109	0,00
USD	155.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	162	0,00
USD	150.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	167	0,01
USD	107.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	105	0,00
USD	120.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	111	0,00
USD	85.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	66	0,00
USD	485.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [†]	440	0,01
USD	230.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	199	0,01
USD	305.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 [†]	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	101	0,00
USD	105.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	72	0,00
USD	120.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	110	0,00
USD	120.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	92	0,00
USD	210.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	133	0,00
USD	55.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	44	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	21	0,00
USD	185.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	148	0,00
USD	180.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	155	0,00
USD	132.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	125	0,00
USD	137.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	100	0,00
USD	90.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	83	0,00
USD	280.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	237	0,01
USD	112.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	96	0,00
USD	240.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	233	0,01
USD	20.000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	20	0,00
USD	35.000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	34	0,00
USD	165.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	128	0,00
USD	285.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	171	0,01
USD	35.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	32	0,00
USD	173.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 [†]	158	0,00
USD	180.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	129	0,00
USD	155.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050 [†]	119	0,00
USD	235.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	188	0,01
USD	140.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	119	0,00
USD	180.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	146	0,00
USD	130.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	120	0,00
USD	90.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	90	0,00
USD	261.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	267	0,01
USD	165.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	132	0,00
USD	179.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	150	0,00
USD	170.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	158	0,00
USD	130.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	77	0,00
USD	320.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	202	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	107	0,00
USD	485.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	367	0,01
USD	423.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	352	0,01
USD	320.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	269	0,01
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043 [†]	22	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	138.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042 [†]	123	0,00
USD	160.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	167	0,01
USD	395.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	381	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	114	0,00
USD	385.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 [†]	359	0,01
USD	175.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	158	0,00
USD	70.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	69	0,00
USD	90.000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	87	0,00
USD	130.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	105	0,00
USD	105.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	101	0,00
USD	5.000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	55.000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	57	0,00
USD	310.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	256	0,01
USD	285.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 [†]	179	0,01
USD	109.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	70	0,00
USD	285.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	279	0,01
USD	215.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	192	0,01
USD	125.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	117	0,00
USD	200.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	174	0,01
USD	70.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	57	0,00
USD	140.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	123	0,00
USD	125.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	117	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	34	0,00
USD	30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00
USD	55.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	41	0,00
USD	85.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	75	0,00
USD	110.000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	111	0,00
USD	15.000 Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	15	0,00
USD	255.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	231	0,01
USD	205.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	188	0,01
USD	135.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	123	0,00
USD	50.000 Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	49	0,00
USD	115.000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	116	0,00
USD	55.000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	56	0,00
USD	125.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	112	0,00
USD	125.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	115	0,00
USD	120.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	104	0,00
USD	190.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	181	0,01
USD	130.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	114	0,00
USD	135.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	120	0,00
USD	75.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	109	0,00
USD	220.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	192	0,01
USD	165.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	155	0,00
USD	160.000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	155	0,00
USD	55.000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	53	0,00
USD	30.000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	29	0,00
USD	20.000 Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	20	0,00
USD	170.000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	154	0,00
USD	80.000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	73	0,00
USD	70.000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	66	0,00
USD	75.000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	72	0,00
USD	100.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	102	0,00
USD	30.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	31	0,00
USD	50.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	51	0,00
USD	125.000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	111	0,00
USD	25.000 Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029	24	0,00
USD	35.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	35	0,00
USD	155.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	133	0,00
USD	60.000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	51	0,00
USD	10.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	10	0,00
USD	130.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	125	0,00
USD	90.000 Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	87	0,00
USD	155.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	155	0,00
USD	785.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	732	0,02
USD	200.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	184	0,01
USD	180.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	171	0,01
USD	75.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	68	0,00
USD	80.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	75	0,00
USD	200.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	182	0,01
USD	130.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	109	0,00
USD	25.000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	24	0,00
USD	220.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	192	0,01
USD	130.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	117	0,00
USD	140.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	125	0,00
USD	125.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	94	0,00
USD	150.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	94	0,00
USD	30.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	27	0,00
USD	140.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	98	0,00
USD	150.000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	108	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	79	0,00
USD	265.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	228	0,01
USD	135.000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	86	0,00
USD	83.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	54	0,00
USD	148.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	96	0,00
USD	85.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	52	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	63	0,00
USD	205.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	136	0,00
USD	160.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	100	0,00
USD	441.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	436	0,01
USD	345.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027 [^]	334	0,01
USD	710.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	673	0,02
USD	463.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	420	0,01
USD	965.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 [^]	855	0,02
USD	103.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	95	0,00
USD	549.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	480	0,01
USD	85.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	83	0,00
USD	225.000 Boeing Co 6.259% 01/05/2027	226	0,01
USD	170.000 Boeing Co 6.298% 01/05/2029	171	0,01
USD	75.000 Boeing Co 6.388% 01/05/2031	76	0,00
USD	70.000 Boeing Co 6.528% 01/05/2034	71	0,00
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	45	0,00
USD	80.000 Boeing Co 6.858% 01/05/2054	81	0,00
USD	120.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039 [^]	122	0,00
USD	55.000 Boeing Co 7.008% 01/05/2064	55	0,00
USD	40.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	32	0,00
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	33	0,00
USD	280.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	254	0,01
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	48	0,00
USD	185.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	174	0,01
USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	97	0,00
USD	295.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	284	0,01
USD	5.000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	5	0,00
USD	190.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	174	0,01
USD	60.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	47	0,00
USD	130.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	94	0,00
USD	215.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	165	0,01
USD	235.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	218	0,01
USD	140.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	117	0,00
USD	211.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	175	0,01
USD	140.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	122	0,00
USD	257.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	247	0,01
USD	278.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	259	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	100	0,00
USD	110.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	112	0,00
USD	155.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	149	0,00
USD	305.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	262	0,01
USD	35.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	34	0,00
USD	83.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	74	0,00
USD	85.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	74	0,00
USD	25.000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	63	0,00
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	192	0,01
USD	335.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	281	0,01
USD	285.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	173	0,01
USD	408.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	255	0,01
USD	380.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	244	0,01
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	149	0,00
USD	151.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	143	0,00
USD	265.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	190	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	48	0,00
USD	365.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	236	0,01
USD	280.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	271	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	202	0,01
USD	195.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027 [^]	186	0,01
USD	185.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	171	0,01
USD	210.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	206	0,01
USD	155.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	147	0,00
USD	265.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	255	0,01
USD	145.000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	142	0,00
USD	390.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	373	0,01
USD	265.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	255	0,01
USD	180.000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	174	0,01
USD	60.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	37	0,00
USD	121.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	92	0,00
USD	165.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	163	0,00
USD	260.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	242	0,01
USD	290.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	253	0,01
USD	450.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 [^]	355	0,01
USD	110.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	71	0,00
USD	415.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	239	0,01
USD	780.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	659	0,02
USD	270.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	259	0,01
USD	90.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	86	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	36	0,00
USD	294.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	270	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	47	0,00
USD	195.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	148	0,00
USD	490.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	352	0,01
USD	330.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 [^]	315	0,01
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	160	0,00
USD	315.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	266	0,01
USD	615.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	493	0,01
USD	155.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	126	0,00
USD	10.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	9	0,00
USD	265.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	223	0,01
USD	120.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	94	0,00
USD	115.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029 [^]	113	0,00
USD	120.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	119	0,00
USD	260.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	236	0,01
USD	70.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	69	0,00
USD	860.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	843	0,02
USD	65.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	63	0,00
USD	285.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	276	0,01
USD	270.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	259	0,01
USD	185.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	189	0,01
USD	155.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	160	0,00
USD	170.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053 [^]	180	0,01
USD	165.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	176	0,01
USD	5.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	4	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	80	0,00
USD	185.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	175	0,01
USD	125.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	113	0,00
USD	300.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	277	0,01
USD	45.000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	43	0,00
USD	100.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	93	0,00
USD	760.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	729	0,02
USD	325.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	285	0,01
USD	525.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	432	0,01
USD	375.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	295	0,01
USD	515.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	400	0,01
USD	245.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	236	0,01
USD	465.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	357	0,01
USD	418.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	351	0,01
USD	210.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	201	0,01
USD	545.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	451	0,01
USD	515.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	383	0,01
USD	290.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 [^]	208	0,01
USD	180.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	168	0,01
USD	75.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	71	0,00
USD	259.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 [^]	239	0,01
USD	195.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	176	0,01
USD	305.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	278	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	291	0,01
USD	390.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	356	0,01
USD	130.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	128	0,00
USD	175.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	143	0,00
USD	190.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	165	0,01
USD	150.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	143	0,00
USD	120.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	66	0,00
USD	100.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	66	0,00
USD	290.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	234	0,01
USD	50.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	44	0,00
USD	105.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	100	0,00
USD	95.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	79	0,00
USD	15.000 Brown University 2.924% 01/09/2050	10	0,00
USD	95.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	81	0,00
USD	10.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	9	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	115	0,00
USD	140.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	109	0,00
USD	140.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	123	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	77	0,00
USD	30.000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	30	0,00
USD	45.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	43	0,00
USD	140.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	117	0,00
USD	138.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	131	0,00
USD	185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	175	0,01
USD	80.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	49	0,00
USD	145.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	94	0,00
USD	210.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	199	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	118	0,00
USD	160.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	114	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	146	0,00
USD	145.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	112	0,00
USD	232.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	183	0,01
USD	155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	123	0,00
USD	204.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	165	0,01
USD	105.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	84	0,00
USD	136.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	116	0,00
USD	105.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	90	0,00
USD	190.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	158	0,00
USD	120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	103	0,00
USD	155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	136	0,00
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	113	0,00
USD	60.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	55	0,00
USD	75.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	70	0,00
USD	115.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	108	0,00
USD	255.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	239	0,01
USD	70.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	68	0,00
USD	160.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	161	0,00
USD	120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	127	0,00
USD	60.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	63	0,00
USD	15.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	15	0,00
USD	66.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	68	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	83	0,00
USD	50.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	56	0,00
USD	55.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	51	0,00
USD	60.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	57	0,00
USD	65.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	38	0,00
USD	5.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	3	0,00
USD	95.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	82	0,00
USD	110.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	90	0,00
USD	60.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	52	0,00
USD	165.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	147	0,00
USD	75.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	51	0,00
USD	35.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	33	0,00
USD	55.000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	52	0,00
USD	80.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	81	0,00
USD	290.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	244	0,01
USD	35.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	22	0,00
USD	165.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	157	0,00
USD	185.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	157	0,00
USD	90.000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	89	0,00
USD	85.000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	84	0,00
USD	80.000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	80	0,00
USD	90.000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034*	88	0,00
USD	295.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	268	0,01
USD	235.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	178	0,01
USD	150.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	118	0,00
USD	190.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	168	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	284	0,01
USD	220.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	210	0,01
USD	400.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	380	0,01
USD	385.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	361	0,01
USD	231.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	225	0,01
USD	190.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	186	0,01
USD	120.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	119	0,00
USD	105.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	101	0,00
USD	275.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	261	0,01
USD	170.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	167	0,01
USD	45.000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	44	0,00
USD	250.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	242	0,01
USD	60.000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	59	0,00
USD	135.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	136	0,00
USD	155.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	156	0,00
USD	150.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	154	0,00
USD	425.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	457	0,01
USD	85.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	80	0,00
USD	105.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	71	0,00
USD	90.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	73	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	83	0,00
USD	126.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	108	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	98	0,00
USD	55.000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	54	0,00
USD	95.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	75	0,00
USD	180.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	155	0,00
USD	35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	33	0,00
USD	80.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	74	0,00
USD	135.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	114	0,00
USD	565.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	488	0,01
USD	305.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	228	0,01
USD	350.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	247	0,01
USD	280.000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	281	0,01
USD	165.000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	169	0,01
USD	175.000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	183	0,01
USD	50.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	46	0,00
USD	130.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	122	0,00
USD	105.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	97	0,00
USD	65.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	57	0,00
USD	165.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	150	0,00
USD	120.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	115	0,00
USD	115.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	105	0,00
USD	90.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	85	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	196	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	95	0,00
USD	190.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	186	0,01
USD	205.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	201	0,01
USD	70.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	69	0,00
USD	225.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	223	0,01
USD	90.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	89	0,00
USD	120.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	119	0,00
USD	185.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	185	0,01
USD	120.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	99	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	44	0,00
USD	131.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	114	0,00
USD	220.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	153	0,00
USD	180.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	126	0,00
USD	285.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 ²	228	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	86	0,00
USD	110.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	96	0,00
USD	100.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	96	0,00
USD	115.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	122	0,00
USD	50.000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	33	0,00
USD	110.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	87	0,00
USD	115.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	97	0,00
USD	81.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	78	0,00
USD	125.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	101	0,00
USD	190.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	187	0,01
USD	30.000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	30	0,00
USD	80.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	80	0,00
USD	320.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	296	0,01
USD	210.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	186	0,01
USD	210.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	188	0,01
USD	190.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	162	0,00
USD	245.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	241	0,01
USD	160.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	151	0,00
USD	130.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	118	0,00
USD	345.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 ⁴	347	0,01
USD	90.000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	91	0,00
USD	190.000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	193	0,01
USD	205.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	207	0,01
USD	190.000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	195	0,01
USD	160.000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	165	0,00
USD	220.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	184	0,01
USD	125.000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	108	0,00
USD	140.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	131	0,00
USD	75.000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045 ⁵	62	0,00
USD	75.000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	61	0,00
USD	35.000 Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	34	0,00
USD	380.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	332	0,01
USD	390.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031 ⁶	314	0,01
USD	305.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	244	0,01
USD	375.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	314	0,01
USD	485.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	422	0,01
USD	340.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	321	0,01
USD	530.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	494	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	140	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	63	0,00
USD	165.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	155	0,00
USD	165.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	139	0,00
USD	65.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	44	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	75	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	49	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	54	0,00
USD	45.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	36	0,00
USD	80.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	74	0,00
USD	120.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	101	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	87	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	48	0,00
USD	60.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	58	0,00
USD	75.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	75	0,00
USD	20.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	19	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	28	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	46	0,00
USD	75.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	62	0,00
USD	5.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	4	0,00
USD	132.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	92	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Inc 5.250% 10/08/2026	55	0,00
USD	155.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	124	0,00
USD	90.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	85	0,00
USD	95.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	73	0,00
USD	75.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	69	0,00
USD	245.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	243	0,01
USD	130.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	128	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	55	0,00
USD	205.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	175	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	151	0,00
USD	130.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	117	0,00
USD	120.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	115	0,00
USD	285.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	262	0,01
USD	220.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 [^]	202	0,01
USD	135.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	106	0,00
USD	145.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	114	0,00
USD	215.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	190	0,01
USD	215.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	176	0,01
USD	180.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	166	0,01
USD	155.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	137	0,00
USD	285.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	238	0,01
USD	115.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	108	0,00
USD	115.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	107	0,00
USD	20.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	18	0,00
USD	195.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	184	0,01
USD	80.000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	77	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	197	0,01
USD	55.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	52	0,00
USD	15.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	15	0,00
USD	130.000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	130	0,00
USD	220.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	219	0,01
USD	110.000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	111	0,00
USD	125.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	127	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	205	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	209	0,01
USD	195.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	146	0,00
USD	270.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	215	0,01
USD	285.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	182	0,01
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	143	0,00
USD	340.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	199	0,01
USD	320.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	293	0,01
USD	385.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	215	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	415.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	250	0,01
USD	285.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	162	0,00
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	209	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	149	0,00
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	186	0,01
USD	515.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	360	0,01
USD	625.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	617	0,01
USD	215.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	203	0,01
USD	280.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	205	0,01
USD	265.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	199	0,01
USD	160.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	132	0,00
USD	435.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	333	0,01
USD	195.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	145	0,00
USD	396.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	318	0,01
USD	210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	211	0,01
USD	395.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	373	0,01
USD	575.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	509	0,01
USD	340.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	335	0,01
USD	128.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	117	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	198	0,01
USD	225.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	204	0,01
USD	250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	246	0,01
USD	165.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	158	0,00
USD	5.000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	5	0,00
USD	410.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	342	0,01
USD	45.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	40	0,00
USD	455.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	425	0,01
USD	53.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	53	0,00
USD	345.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	332	0,01
USD	182.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	166	0,01
USD	377.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	321	0,01
USD	141.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	135	0,00
USD	260.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 [^]	173	0,01
USD	185.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	180	0,01
USD	190.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	179	0,01
USD	205.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	180	0,01
USD	115.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	65	0,00
USD	195.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	178	0,01
USD	190.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028 [^]	183	0,01
USD	75.000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	73	0,00
USD	10.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	11	0,00
USD	45.000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	27	0,00
USD	25.000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	16	0,00
USD	85.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	52	0,00
USD	100.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	82	0,00
USD	81.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	68	0,00
USD	115.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	71	0,00
USD	45.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	40	0,00
USD	125.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	107	0,00
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	100	0,00
USD	130.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	135	0,00
USD	85.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	92	0,00
USD	115.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	91	0,00
USD	165.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	105	0,00
USD	165.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	102	0,00
USD	155.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	149	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	41	0,00
USD	185.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	155	0,00
USD	145.000 Chubb INA Holdings Inc 5.000% 15/03/2034	140	0,00
USD	45.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	50	0,00
USD	60.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	188	0,01
USD	101.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	77	0,00
USD	70.000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	63	0,00
USD	145.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	147	0,00
USD	132.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	122	0,00
USD	245.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	200	0,01
USD	266.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	224	0,01
USD	25.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	23	0,00
USD	150.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	108	0,00
USD	485.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	459	0,01
USD	238.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	158	0,00
USD	270.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	179	0,01
USD	250.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	185	0,01
USD	10.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	10	0,00
USD	615.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	588	0,01
USD	154.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	151	0,00
USD	370.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	331	0,01
USD	219.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	187	0,01
USD	515.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	442	0,01
USD	105.000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	103	0,00
USD	205.000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	200	0,01
USD	635.000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	612	0,01
USD	120.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	118	0,00
USD	180.000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	170	0,01
USD	43.000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	43	0,00
USD	68.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	69	0,00
USD	35.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	36	0,00
USD	55.000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	58	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	49	0,00
USD	150.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	144	0,00
USD	75.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	69	0,00
USD	425.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	400	0,01
USD	260.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	250	0,01
USD	30.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	29	0,00
USD	255.000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	253	0,01
USD	405.000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	400	0,01
USD	170.000 Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026 [^]	169	0,01
USD	390.000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	384	0,01
USD	400.000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	392	0,01
USD	220.000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	212	0,01
USD	160.000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	153	0,00
USD	285.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	284	0,01
USD	380.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	395	0,01
USD	500.000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	500	0,01
USD	545.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	546	0,01
USD	250.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	255	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	265.000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	267	0,01
USD	420.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	388	0,01
USD	460.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	421	0,01
USD	255.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	204	0,01
USD	540.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	440	0,01
USD	510.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	426	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	340	0,01
USD	315.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	215	0,01
USD	413.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	360	0,01
USD	485.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	402	0,01
USD	610.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	569	0,01
USD	503.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	475	0,01
USD	420.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	403	0,01
USD	560.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	522	0,01
USD	354.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	333	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	339	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	478	0,01
USD	195.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	159	0,00
USD	365.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	349	0,01
USD	380.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	352	0,01
USD	265.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 [^]	250	0,01
USD	480.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	452	0,01
USD	235.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	190	0,01
USD	338.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	327	0,01
USD	448.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	441	0,01
USD	600.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	560	0,01
USD	503.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	484	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	220	0,01
USD	170.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 [^]	146	0,00
USD	430.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 [^]	367	0,01
USD	155.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	151	0,00
USD	410.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	344	0,01
USD	370.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	347	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	245	0,01
USD	210.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	194	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	284	0,01
USD	290.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	289	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	499	0,01
USD	415.000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	400	0,01
USD	208.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	210	0,01
USD	160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	161	0,00
USD	195.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	197	0,01
USD	165.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	165	0,01
USD	445.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	442	0,01
USD	505.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	519	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	47	0,00
USD	315.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	329	0,01
USD	205.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	219	0,01
USD	345.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	422	0,01
USD	280.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	269	0,01
USD	185.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	175	0,01
USD	90.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	74	0,00
USD	145.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	108	0,00
USD	135.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	126	0,00
USD	30.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 [^]	26	0,00
USD	110.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	107	0,00
USD	107.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	97	0,00
USD	15.000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	15	0,00
USD	55.000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	55	0,00
USD	105.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	83	0,00
USD	70.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	67	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	119	0,00
USD	50.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	39	0,00
USD	65.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	56	0,00
USD	35.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	34	0,00
USD	265.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	216	0,01
USD	105.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	98	0,00
USD	20.000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	19	0,00
USD	130.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	123	0,00
USD	225.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	189	0,01
USD	140.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	134	0,00
USD	142.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	117	0,00
USD	140.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	137	0,00
USD	60.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	57	0,00
USD	40.000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	32	0,00
USD	130.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	117	0,00
USD	130.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	115	0,00
USD	85.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	69	0,00
USD	10.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	9	0,00
USD	40.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	37	0,00
USD	60.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	59	0,00
USD	40.000 CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	38	0,00
USD	55.000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	54	0,00
USD	95.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	87	0,00
USD	30.000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	28	0,00
USD	60.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	59	0,00
USD	120.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	116	0,00
USD	75.000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	73	0,00
USD	130.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	130	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	100	0,00
USD	10.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	10	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	190.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	183	0,01
USD	350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	343	0,01
USD	220.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	214	0,01
USD	185.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	160	0,00
USD	285.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	224	0,01
USD	260.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	234	0,01
USD	115.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	101	0,00
USD	205.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	168	0,01
USD	175.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	144	0,00
USD	161.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	139	0,00
USD	215.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	177	0,01
USD	130.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	89	0,00
USD	305.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	180	0,01
USD	380.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	231	0,01
USD	170.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	102	0,00
USD	140.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	100	0,00
USD	45.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	42	0,00
USD	265.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	176	0,01
USD	290.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	278	0,01
USD	210.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	193	0,01
USD	165.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 [^]	137	0,00
USD	60.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	58	0,00
USD	155.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	151	0,00
USD	75.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	71	0,00
USD	115.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	100	0,00
USD	125.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	97	0,00
USD	140.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	115	0,00
USD	28.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	28	0,00
USD	58.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	56	0,00
USD	158.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	157	0,00
USD	225.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	221	0,01
USD	60.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	57	0,00
USD	280.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	219	0,01
USD	310.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	250	0,01
USD	240.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	222	0,01
USD	290.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	158	0,00
USD	333.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	289	0,01
USD	205.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	107	0,00
USD	315.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 [^]	188	0,01
USD	839.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 [^]	507	0,01
USD	1.044.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	608	0,01
USD	649.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	370	0,01
USD	345.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	332	0,01
USD	304.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	282	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	137	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	152	0,00
USD	279.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	265	0,01
USD	110.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	104	0,00
USD	105.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	102	0,00
USD	290.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	261	0,01
USD	225.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	158	0,00
USD	310.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	213	0,01
USD	374.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 [^]	351	0,01
USD	325.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040 [^]	258	0,01
USD	226.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	187	0,01
USD	607.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	594	0,01
USD	301.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	228	0,01
USD	395.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	298	0,01
USD	170.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	130	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	153	0,00
USD	204.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	153	0,00
USD	560.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	536	0,01
USD	165.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	148	0,00
USD	240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	225	0,01
USD	253.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	231	0,01
USD	105.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	94	0,00
USD	340.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	330	0,01
USD	160.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	142	0,00
USD	120.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 [^]	101	0,00
USD	340.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	322	0,01
USD	145.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042 [^]	126	0,00
USD	309.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	266	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	66	0,00
USD	320.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	305	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 [^]	152	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	75	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	302	0,01
USD	290.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	270	0,01
USD	320.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	322	0,01
USD	255.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	238	0,01
USD	225.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	225	0,01
USD	90.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	95	0,00
USD	135.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	144	0,00
USD	60.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	64	0,00
USD	80.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	88	0,00
USD	170.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	187	0,01
USD	40.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	39	0,00
USD	50.000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	44	0,00
USD	205.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	185	0,01
USD	15.000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	15	0,00
USD	114.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	107	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	65	0,00
USD	113.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	102	0,00
USD	122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	90	0,00
USD	69.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	51	0,00
USD	125.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	98	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	83	0,00
USD	220.000 CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	212	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	96	0,00
USD	46.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	50	0,00
USD	80.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	67	0,00
USD	40.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	38	0,00
USD	140.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	82	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	139	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	69	0,00
USD	105.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	67	0,00
USD	103.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	67	0,00
USD	140.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	102	0,00
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	164	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	74	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	81	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	19	0,00
USD	45.000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	33	0,00
USD	170.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	129	0,00
USD	67.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	50	0,00
USD	80.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	65	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	43	0,00
USD	80.000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	77	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	102	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	113	0,00
USD	45.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	47	0,00
USD	70.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	45	0,00
USD	295.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	255	0,01
USD	310.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	305	0,01
USD	230.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028*	223	0,01
USD	80.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	79	0,00
USD	208.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	190	0,01
USD	157.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	141	0,00
USD	75.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	79	0,00
USD	50.000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	56	0,00
USD	140.000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	140	0,00
USD	145.000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	146	0,00
USD	165.000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	159	0,00
USD	5.000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	5	0,00
USD	290.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	232	0,01
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	104	0,00
USD	125.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	101	0,00
USD	25.000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	21	0,00
USD	60.000 Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	58	0,00
USD	50.000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	48	0,00
USD	115.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	108	0,00
USD	80.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	71	0,00
USD	155.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	162	0,00
USD	60.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	61	0,00
USD	80.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	87	0,00
USD	307.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	240	0,01
USD	215.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	158	0,00
USD	273.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	201	0,01
USD	145.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	121	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	146	0,00
USD	220.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	206	0,01
USD	175.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	170	0,01
USD	105.000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	103	0,00
USD	105.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	107	0,00
USD	190.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	204	0,01
USD	165.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	136	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	29	0,00
USD	40.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	37	0,00
USD	120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	77	0,00
USD	80.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	72	0,00
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	104	0,00
USD	120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	81	0,00
USD	240.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	227	0,01
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	86	0,00
USD	122.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	91	0,00
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	121	0,00
USD	161.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	123	0,00
USD	55.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	52	0,00
USD	175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	135	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	89	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	85	0,00
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	104	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	58	0,00
USD	165.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	131	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	95	0,00
USD	65.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	54	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	69	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	112	0,00
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	125	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	106	0,00
USD	55.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	54	0,00
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	105	0,00
USD	140.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	141	0,00
USD	135.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	140	0,00
USD	85.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	88	0,00
USD	15.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	16	0,00
USD	195.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	156	0,00
USD	25.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	22	0,00
USD	115.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	103	0,00
USD	190.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	179	0,01
USD	240.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	225	0,01
USD	150.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	143	0,00
USD	45.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	32	0,00
USD	160.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	123	0,00
USD	80.000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	77	0,00
USD	364.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	357	0,01
USD	126.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	102	0,00
USD	167.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	161	0,00
USD	130.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	128	0,00
USD	95.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	90	0,00
USD	55.000 Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	54	0,00
USD	145.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	137	0,00
USD	210.000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	208	0,01
USD	125.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	113	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	44	0,00
USD	85.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	85	0,00
USD	125.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	117	0,00
USD	70.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	67	0,00
USD	160.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	151	0,00
USD	95.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	95	0,00
USD	260.000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	266	0,01
USD	125.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	126	0,00
USD	75.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	78	0,00
USD	115.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	61	0,00
USD	15.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	9	0,00
USD	175.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	116	0,00
USD	120.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	84	0,00
USD	70.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	50	0,00
USD	75.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	66	0,00
USD	80.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	59	0,00
USD	45.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	36	0,00
USD	5.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	4	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	79	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	79	0,00
USD	45.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	37	0,00
USD	95.000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	92	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	141	0,00
USD	125.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	122	0,00
USD	120.000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	118	0,00
USD	235.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	224	0,01
USD	115.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	93	0,00
USD	140.000 COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	117	0,00
USD	35.000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	33	0,00
USD	25.000 COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	20	0,00
USD	115.000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	88	0,00
USD	295.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	279	0,01
USD	175.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	161	0,00
USD	295.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	257	0,01
USD	140.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	112	0,00
USD	220.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	169	0,01
USD	125.000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	123	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	100	0,00
USD	55.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	54	0,00
USD	130.000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	93	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Cornell University 4.835% 15/06/2034	97	0,00
USD	180.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	134	0,00
USD	213.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	163	0,00
USD	70.000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	63	0,00
USD	25.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	22	0,00
USD	120.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	110	0,00
USD	150.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	133	0,00
USD	120.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	116	0,00
USD	35.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	33	0,00
USD	255.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	228	0,01
USD	299.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	246	0,01
USD	60.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	47	0,00
USD	250.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	236	0,01
USD	70.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	67	0,00
USD	35.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	33	0,00
USD	100.000 Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	98	0,00
USD	120.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	83	0,00
USD	110.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	120	0,00
USD	258.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	234	0,01
USD	178.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	169	0,01
USD	208.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	165	0,01
USD	180.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	145	0,00
USD	110.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	89	0,00
USD	135.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	125	0,00
USD	268.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [^]	180	0,01
USD	10.000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	9	0,00
USD	210.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	135	0,00
USD	163.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	141	0,00
USD	275.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	258	0,01
USD	175.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	168	0,01
USD	240.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	224	0,01
USD	160.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	153	0,00
USD	80.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	59	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	75	0,00
USD	140.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	132	0,00
USD	65.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	64	0,00
USD	65.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	53	0,00
USD	80.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	77	0,00
USD	125.000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	122	0,00
USD	110.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	104	0,00
USD	80.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	71	0,00
USD	185.000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	184	0,01
USD	295.000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	292	0,01
USD	101.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	86	0,00
USD	25.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	14	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026 [^]	122	0,00
USD	35.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	33	0,00
USD	105.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	102	0,00
USD	225.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	154	0,00
USD	177.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	169	0,01
USD	130.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	98	0,00
USD	60.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	44	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	103	0,00
USD	140.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	128	0,00
USD	95.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	77	0,00
USD	240.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	230	0,01
USD	65.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	49	0,00
USD	145.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	118	0,00
USD	145.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	123	0,00
USD	170.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	142	0,00
USD	125.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	105	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	83	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	81	0,00
USD	20.000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	18	0,00
USD	185.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	161	0,00
USD	185.000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	182	0,01
USD	175.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	171	0,01
USD	75.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	78	0,00
USD	100.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	105	0,00
USD	115.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	121	0,00
USD	10.000 CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	150.000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	130	0,00
USD	70.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	56	0,00
USD	60.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	52	0,00
USD	85.000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	80	0,00
USD	25.000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	24	0,00
USD	136.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	128	0,00
USD	90.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	85	0,00
USD	260.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	208	0,01
USD	110.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	65	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	45	0,00
USD	40.000 Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	40	0,00
USD	25.000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	25	0,00
USD	55.000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	53	0,00
USD	485.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	424	0,01
USD	195.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	156	0,00
USD	300.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	238	0,01
USD	160.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	127	0,00
USD	155.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	101	0,00
USD	280.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	265	0,01
USD	65.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	61	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	278	0,01
USD	205.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	195	0,01
USD	245.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	222	0,01
USD	583.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	570	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	120	0,00
USD	255.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	194	0,01
USD	690.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	662	0,02
USD	899.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	791	0,02
USD	145.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	133	0,00
USD	185.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	183	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	196	0,01
USD	1.283.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.095	0,02
USD	360.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	352	0,01
USD	480.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	416	0,01
USD	165.000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	162	0,00
USD	540.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	522	0,01
USD	315.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	305	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	180	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	166	0,01
USD	285.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	272	0,01
USD	145.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	139	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	99	0,00
USD	80.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	82	0,00
USD	115.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	68	0,00
USD	280.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 ¹	172	0,01
USD	95.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	81	0,00
USD	135.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	128	0,00
USD	70.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	55	0,00
USD	85.000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	86	0,00
USD	105.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	79	0,00
USD	108.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	76	0,00
USD	50.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	42	0,00
USD	90.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	88	0,00
USD	51.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	51	0,00
USD	80.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	75	0,00
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	100	0,00
USD	40.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	45	0,00
USD	65.000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	43	0,00
USD	215.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	192	0,01
USD	168.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	130	0,00
USD	185.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	152	0,00
USD	115.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	117	0,00
USD	10.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	11	0,00
USD	75.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	78	0,00
USD	245.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	259	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	420.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	299	0,01
USD	117.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	77	0,00
USD	290.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	285	0,01
USD	105.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	104	0,00
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	238	0,01
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	145	0,00
USD	95.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	96	0,00
USD	290.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	290	0,01
USD	266.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	268	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	102	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	103	0,00
USD	190.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	221	0,01
USD	35.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	43	0,00
USD	70.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	54	0,00
USD	19.768 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	18	0,00
USD	135.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	116	0,00
USD	295.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	278	0,01
USD	112.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	93	0,00
USD	165.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	140	0,00
USD	260.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	257	0,01
USD	185.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	171	0,01
USD	153.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	153	0,00
USD	210.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	210	0,01
USD	80.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	90	0,00
USD	65.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	55	0,00
USD	35.000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	40	0,00
USD	270.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	234	0,01
USD	139.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	132	0,00
USD	172.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	156	0,00
USD	160.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	123	0,00
USD	125.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	99	0,00
USD	250.000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	245	0,01
USD	250.000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	248	0,01
USD	205.000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	200	0,01
USD	130.000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	124	0,00
USD	155.000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	148	0,00
USD	130.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	134	0,00
USD	120.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 ¹	123	0,00
USD	165.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	136	0,00
USD	155.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	105	0,00
USD	170.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	154	0,00
USD	270.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	255	0,01
USD	140.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	134	0,00
USD	220.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	219	0,01
USD	10.000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	8	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	40	0,00
USD	20.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	19	0,00
USD	50.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	48	0,00
USD	240.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	227	0,01
USD	320.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	305	0,01
USD	200.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	205	0,01
USD	170.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	187	0,01
USD	250.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	217	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	147	0,00
USD	285.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	265	0,01
USD	315.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 [^]	197	0,01
USD	156.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	143	0,00
USD	202.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 [^]	146	0,00
USD	60.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	47	0,00
USD	95.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	93	0,00
USD	155.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	130	0,00
USD	255.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	200	0,01
USD	180.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	141	0,00
USD	125.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	118	0,00
USD	195.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	175	0,01
USD	70.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	67	0,00
USD	165.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	157	0,00
USD	125.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	92	0,00
USD	25.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	24	0,00
USD	140.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	136	0,00
USD	180.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 [^]	172	0,01
USD	75.000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	74	0,00
USD	110.000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	108	0,00
USD	30.000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	27	0,00
USD	170.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	138	0,00
USD	70.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	44	0,00
USD	234.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	230	0,01
USD	110.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	105	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	138	0,00
USD	70.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	56	0,00
USD	140.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	132	0,00
USD	125.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	89	0,00
USD	210.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	186	0,01
USD	10.000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	9	0,00
USD	195.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	190	0,01
USD	88.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	68	0,00
USD	225.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	214	0,01
USD	110.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	100	0,00
USD	115.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	93	0,00
USD	185.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	153	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	63	0,00
USD	60.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	52	0,00
USD	120.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	115	0,00
USD	135.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	131	0,00
USD	145.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	144	0,00
USD	108.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	115	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	121	0,00
USD	118.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	100	0,00
USD	65.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	57	0,00
USD	115.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	112	0,00
USD	85.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	81	0,00
USD	10.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	10	0,00
USD	15.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	16	0,00
USD	60.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	53	0,00
USD	10.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	10	0,00
USD	90.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	89	0,00
USD	10.000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	10	0,00
USD	145.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	119	0,00
USD	170.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 [^]	117	0,00
USD	99.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	89	0,00
USD	300.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 [^]	243	0,01
USD	110.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	92	0,00
USD	170.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	166	0,01
USD	125.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	104	0,00
USD	65.000 Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	63	0,00
USD	250.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	227	0,01
USD	175.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	163	0,00
USD	75.000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	71	0,00
USD	90.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	94	0,00
USD	145.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	159	0,00
USD	208.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	226	0,01
USD	10.000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	13	0,00
USD	150.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	135	0,00
USD	100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	88	0,00
USD	135.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	129	0,00
USD	120.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	106	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	51	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	34	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	38	0,00
USD	115.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	97	0,00
USD	80.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	53	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	32	0,00
USD	55.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	41	0,00
USD	75.000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	55	0,00
USD	150.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	110	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	96	0,00
USD	105.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	82	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	41	0,00
USD	30.000 DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	30	0,00
USD	70.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	69	0,00
USD	135.000 DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	131	0,00
USD	130.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	124	0,00
USD	105.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	100	0,00
USD	160.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	150	0,00
USD	15.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	13	0,00
USD	86.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	77	0,00
USD	245.000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	238	0,01
USD	175.000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	171	0,01
USD	100.000 DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	100	0,00
USD	5.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	4	0,00
USD	80.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	68	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	84	0,00
USD	115.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	96	0,00
USD	135.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	127	0,00
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	99	0,00
USD	160.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	109	0,00
USD	70.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	48	0,00
USD	113.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	81	0,00
USD	123.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	90	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	75	0,00
USD	172.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	163	0,00
USD	105.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	79	0,00
USD	195.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	155	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	61	0,00
USD	60.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	57	0,00
USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	120	0,00
USD	90.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	85	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	93	0,00
USD	147.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	138	0,00
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	15	0,00
USD	85.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	86	0,00
USD	95.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	96	0,00
USD	70.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	74	0,00
USD	105.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	98	0,00
USD	195.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	164	0,00
USD	240.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	169	0,01
USD	70.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	65	0,00
USD	95.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	84	0,00
USD	160.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	113	0,00
USD	129.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	117	0,00
USD	225.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	149	0,00
USD	215.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	153	0,00
USD	145.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	106	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	132	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	144	0,00
USD	255.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	235	0,01
USD	125.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	105	0,00
USD	60.000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	59	0,00
USD	70.000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	68	0,00
USD	80.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	79	0,00
USD	205.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	202	0,01
USD	160.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	136	0,00
USD	125.000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	125	0,00
USD	135.000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	135	0,00
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	77	0,00
USD	175.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	143	0,00
USD	20.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	17	0,00
USD	195.000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	120	0,00
USD	415.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	392	0,01
USD	5.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	3	0,00
USD	150.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	142	0,00
USD	58.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	45	0,00
USD	25.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	20	0,00
USD	98.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	96	0,00
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	97	0,00
USD	70.000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	70	0,00
USD	85.000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	89	0,00
USD	65.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	67	0,00
USD	65.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	68	0,00
USD	30.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	25	0,00
USD	85.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	68	0,00
USD	170.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	100	0,00
USD	80.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	53	0,00
USD	10.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	7	0,00
USD	50.000 Duke Energy Indiana LLC 5.250% 01/03/2034	49	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	93	0,00
USD	30.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	31	0,00
USD	55.000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	57	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	105	0,00
USD	220.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	182	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	84	0,00
USD	97.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	71	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	121	0,00
USD	105.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	102	0,00
USD	60.000 Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	57	0,00
USD	35.000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	34	0,00
USD	185.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	147	0,00
USD	95.000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	53	0,00
USD	150.000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	91	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	49	0,00
USD	65.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	56	0,00
USD	60.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	55	0,00
USD	190.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	134	0,00
USD	127.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	119	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	72	0,00
USD	35.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	26	0,00
USD	20.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	16	0,00
USD	15.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	12	0,00
USD	15.000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	12	0,00
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	98	0,00
USD	95.000 Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	92	0,00
USD	95.000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	93	0,00
USD	120.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	111	0,00
USD	35.000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	36	0,00
USD	125.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	87	0,00
USD	10.000 Duke University 2.757% 01/10/2050	6	0,00
USD	138.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	86	0,00
USD	160.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	125	0,00
USD	346.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	340	0,01
USD	400.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	392	0,01
USD	275.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	261	0,01
USD	345.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	322	0,01
USD	125.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	113	0,00
USD	175.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	149	0,00
USD	110.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	90	0,00
USD	130.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	113	0,00
USD	20.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	16	0,00
USD	84.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	72	0,00
USD	115.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	110	0,00
USD	175.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	142	0,00
USD	150.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	127	0,00
USD	75.000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	94	0,00
USD	90.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	84	0,00
USD	60.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	47	0,00
USD	175.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	160	0,00
USD	180.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	165	0,01
USD	179.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	150	0,00
USD	60.000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	58	0,00
USD	105.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	93	0,00
USD	75.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	71	0,00
USD	50.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	46	0,00
USD	120.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	100	0,00
USD	225.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	195	0,01
USD	165.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	156	0,00
USD	170.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	119	0,00
USD	190.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	148	0,00
USD	125.000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	125	0,00
USD	25.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	26	0,00
USD	140.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	146	0,00
USD	110.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	86	0,00
USD	35.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	32	0,00
USD	115.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	93	0,00
USD	60.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	32	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	118	0,00
USD	160.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	96	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	74	0,00
USD	135.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	126	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	40	0,00
USD	94.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	92	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	100	0,00
USD	20.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	20	0,00
USD	115.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	108	0,00
USD	70.000 Edison International 4.700% 15/08/2025	69	0,00
USD	120.000 Edison International 5.250% 15/11/2028	118	0,00
USD	132.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	132	0,00
USD	170.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	179	0,01
USD	190.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	182	0,01
USD	30.000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	29	0,00
USD	125.000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	105	0,00
USD	95.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	93	0,00
USD	80.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	76	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	21	0,00
USD	45.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	44	0,00
USD	110.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	88	0,00
USD	95.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	60	0,00
USD	95.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	94	0,00
USD	285.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	265	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	192	0,01
USD	175.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	145	0,00
USD	115.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	101	0,00
USD	180.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	117	0,00
USD	185.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	130	0,00
USD	310.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	292	0,01
USD	115.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	83	0,00
USD	110.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	100	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	144	0,00
USD	325.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	263	0,01
USD	165.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	137	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	82	0,00
USD	20.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	17	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	129	0,00
USD	15.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	13	0,00
USD	145.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	137	0,00
USD	5.000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	5	0,00
USD	265.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	240	0,01
USD	185.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	167	0,01
USD	125.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	125	0,00
USD	220.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	219	0,01
USD	75.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	76	0,00
USD	160.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	164	0,00
USD	190.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	198	0,01
USD	250.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	142	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	82	0,00
USD	205.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	199	0,01
USD	53.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	50	0,00
USD	243.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	226	0,01
USD	175.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	136	0,00
USD	170.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	135	0,00
USD	110.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	87	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	197	0,01
USD	185.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	181	0,01
USD	185.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	178	0,01
USD	230.000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	220	0,01
USD	210.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	192	0,01
USD	175.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	158	0,00
USD	165.000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	154	0,00
USD	235.000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	218	0,01
USD	15.000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	15	0,00
USD	25.000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	25	0,00
USD	110.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	88	0,00
USD	80.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	76	0,00
USD	195.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	152	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	9	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	179	0,01
USD	45.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	37	0,00
USD	110.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	96	0,00
USD	175.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	143	0,00
USD	140.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	86	0,00
USD	125.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051*	76	0,00
USD	15.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	15	0,00
USD	35.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	34	0,00
USD	125.000 Emory University 2.969% 01/09/2050	82	0,00
USD	80.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	74	0,00
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	100	0,00
USD	130.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	145	0,00
USD	35.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	39	0,00
USD	135.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	131	0,00
USD	197.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	178	0,01
USD	130.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	125	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	62	0,00
USD	80.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	75	0,00
USD	105.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	101	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027*	121	0,00
USD	255.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	251	0,01
USD	40.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	37	0,00
USD	85.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	83	0,00
USD	354.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	345	0,01
USD	133.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	111	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	63	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	249	0,01
USD	140.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	120	0,00
USD	180.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	154	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	148	0,00
USD	140.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	123	0,00
USD	155.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	134	0,00
USD	145.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	127	0,00
USD	235.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	206	0,01
USD	207.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	206	0,01
USD	105.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	105	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	97	0,00
USD	330.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	327	0,01
USD	60.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	57	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	75	0,00
USD	110.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	103	0,00
USD	215.000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	203	0,01
USD	300.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	285	0,01
USD	180.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	182	0,01
USD	45.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	43	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	41	0,00
USD	130.000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	125	0,00
USD	175.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	168	0,01
USD	249.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	243	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	103	0,00
USD	120.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	122	0,00
USD	460.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	479	0,01
USD	145.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	148	0,00
USD	105.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	116	0,00
USD	30.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	31	0,00
USD	10.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	10	0,00
USD	15.000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	12	0,00
USD	5.000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	4	0,00
USD	70.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	66	0,00
USD	5.000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	5	0,00
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	28	0,00
USD	95.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	62	0,00
USD	130.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	126	0,00
USD	40.000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	38	0,00
USD	90.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	70	0,00
USD	110.000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	107	0,00
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	97	0,00
USD	175.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	164	0,00
USD	130.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	113	0,00
USD	105.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	85	0,00
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	68	0,00
USD	120.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	113	0,00
USD	75.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	52	0,00
USD	264.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	207	0,01
USD	65.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	51	0,00
USD	140.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	130	0,00
USD	115.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	68	0,00
USD	185.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	158	0,00
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	140	0,00
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	88	0,00
USD	165.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	147	0,00
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	116	0,00
USD	80.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	62	0,00
USD	165.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	139	0,00
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	131	0,00
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	92	0,00
USD	85.000 Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	82	0,00
USD	80.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	73	0,00
USD	55.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	37	0,00
USD	85.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	62	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	52	0,00
USD	35.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	28	0,00
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	52	0,00
USD	20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	19	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	43	0,00
USD	140.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	121	0,00
USD	55.000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	54	0,00
USD	265.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	232	0,01
USD	190.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	171	0,01
USD	183.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	119	0,00
USD	180.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053^	119	0,00
USD	270.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	262	0,01
USD	205.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	148	0,00
USD	222.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	214	0,01
USD	178.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	128	0,00
USD	270.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	258	0,01
USD	295.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	233	0,01
USD	215.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	173	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	168	0,01
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	103	0,00
USD	235.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	203	0,01
USD	130.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	124	0,00
USD	144.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	128	0,00
USD	210.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	185	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	177	0,01
USD	73.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	64	0,00
USD	190.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	189	0,01
USD	209.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	189	0,01
USD	125.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	118	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	208	0,01
USD	130.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	120	0,00
USD	75.000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	74	0,00
USD	110.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	111	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	107	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	106	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	114	0,00
USD	60.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	69	0,00
USD	80.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	70	0,00
USD	180.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	177	0,01
USD	114.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	109	0,00
USD	125.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	113	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	41	0,00
USD	75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	65	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	47	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	96	0,00
USD	75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	70	0,00
USD	195.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	184	0,01
USD	130.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	125	0,00
USD	25.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,00
USD	95.000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	92	0,00
USD	220.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	230	0,01
USD	260.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	208	0,01
USD	230.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	219	0,01
USD	130.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	113	0,00
USD	115.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	113	0,00
USD	145.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	142	0,00
USD	225.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	210	0,01
USD	105.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	99	0,00
USD	153.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	140	0,00
USD	220.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	189	0,01
USD	165.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	147	0,00
USD	250.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	217	0,01
USD	105.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	86	0,00
USD	165.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	135	0,00
USD	110.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	103	0,00
USD	115.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	69	0,00
USD	110.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	67	0,00
USD	175.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	154	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	59	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	132	0,00
USD	249.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	237	0,01
USD	280.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	242	0,01
USD	185.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	182	0,01
USD	140.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	148	0,00
USD	65.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	52	0,00
USD	150.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	128	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	47	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	67	0,00
USD	55.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	51	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	29	0,00
USD	80.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	75	0,00
USD	55.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	41	0,00
USD	114.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	109	0,00
USD	85.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	70	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	61	0,00
USD	75.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	59	0,00
USD	130.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	105	0,00
USD	10.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	8	0,00
USD	70.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	46	0,00
USD	45.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	41	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	115	0,00
USD	125.000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	111	0,00
USD	55.000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	53	0,00
USD	10.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	8	0,00
USD	10.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	9	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	81	0,00
USD	180.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	144	0,00
USD	85.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	47	0,00
USD	160.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	139	0,00
USD	105.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	99	0,00
USD	20.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	19	0,00
USD	75.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	60	0,00
USD	25.000 Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	24	0,00
USD	190.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	153	0,00
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	73	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	43	0,00
USD	280.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	182	0,01
USD	124.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	117	0,00
USD	180.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	142	0,00
USD	10.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	10	0,00
USD	40.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	33	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 [^]	47	0,00
USD	65.000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	62	0,00
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	23	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	109	0,00
USD	225.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	136	0,00
USD	180.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	118	0,00
USD	60.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	51	0,00
USD	180.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	158	0,00
USD	20.000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	19	0,00
USD	130.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	84	0,00
USD	95.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	64	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	39	0,00
USD	25.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	20	0,00
USD	145.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	115	0,00
USD	70.000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	67	0,00
USD	55.000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	56	0,00
USD	70.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	58	0,00
USD	195.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	190	0,01
USD	25.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	19	0,00
USD	86.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	67	0,00
USD	95.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	73	0,00
USD	75.000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	71	0,00
USD	77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	71	0,00
USD	75.000 Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	73	0,00
USD	128.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	120	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	91	0,00
USD	163.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	128	0,00
USD	5.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	4	0,00
USD	90.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	84	0,00
USD	45.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	41	0,00
USD	110.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	93	0,00
USD	110.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	72	0,00
USD	45.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	42	0,00
USD	82.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	80	0,00
USD	40.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	39	0,00
USD	60.000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	59	0,00
USD	115.000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	108	0,00
USD	290.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	288	0,01
USD	150.000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	145	0,00
USD	125.000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	125	0,00
USD	180.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	182	0,01
USD	160.000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	159	0,00
USD	130.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	120	0,00
USD	120.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	103	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	192	0,01
USD	55.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	54	0,00
USD	235.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 [^]	217	0,01
USD	150.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	117	0,00
USD	165.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	137	0,00
USD	90.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	82	0,00
USD	130.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	115	0,00
USD	85.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	84	0,00
USD	55.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	54	0,00
USD	105.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	102	0,00
USD	60.000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	58	0,00
USD	160.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	152	0,00
USD	35.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	34	0,00
USD	73.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	62	0,00
USD	210.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	185	0,01
USD	310.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	291	0,01
USD	85.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	82	0,00
USD	235.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	232	0,01
USD	115.000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	93	0,00
USD	105.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	82	0,00
USD	100.000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	79	0,00
USD	70.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	57	0,00
USD	80.000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	76	0,00
USD	216.000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	203	0,01
USD	35.000 Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	32	0,00
USD	80.000 Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	77	0,00
USD	40.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	39	0,00
USD	55.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	55	0,00
USD	75.000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	75	0,00
USD	5.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	5	0,00
USD	197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	174	0,01
USD	325.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	281	0,01
USD	125.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	93	0,00
USD	460.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	443	0,01
USD	295.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 [^]	196	0,01
USD	265.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 [^]	254	0,01
USD	445.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	315	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	276	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	112	0,00
USD	385.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	314	0,01
USD	310.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	269	0,01
USD	485.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	403	0,01
USD	135.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	139	0,00
USD	120.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	111	0,00
USD	110.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	93	0,00
USD	5.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	5	0,00
USD	77.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	68	0,00
USD	65.000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	60	0,00
USD	144.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	128	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	40	0,00
USD	80.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	79	0,00
USD	290.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	240	0,01
USD	170.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	153	0,00
USD	80.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026*	77	0,00
USD	155.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	110	0,00
USD	63.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	59	0,00
USD	120.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	91	0,00
USD	95.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	82	0,00
USD	216.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	162	0,00
USD	90.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	70	0,00
USD	165.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	126	0,00
USD	141.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	134	0,00
USD	165.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	156	0,00
USD	70.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	55	0,00
USD	262.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	213	0,01
USD	265.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	222	0,01
USD	75.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	71	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	107	0,00
USD	65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	58	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	226	0,01
USD	89.413 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	72	0,00
USD	85.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	68	0,00
USD	120.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	73	0,00
USD	110.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	95	0,00
USD	65.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	62	0,00
USD	215.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	198	0,01
USD	280.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	243	0,01
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	139	0,00
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	28	0,00
USD	140.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	136	0,00
USD	170.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	154	0,00
USD	292.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	267	0,01
USD	183.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	172	0,01
USD	90.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	85	0,00
USD	90.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	80	0,00
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	66	0,00
USD	65.000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	63	0,00
USD	85.000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	86	0,00
USD	260.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	262	0,01
USD	185.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	212	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	234	0,01
USD	35.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	34	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	196	0,01
USD	85.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	66	0,00
USD	55.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	49	0,00
USD	140.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	129	0,00
USD	125.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	122	0,00
USD	140.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	142	0,00
USD	10.000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	9	0,00
USD	5.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	4	0,00
USD	30.000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	19	0,00
USD	245.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	223	0,01
USD	250.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	213	0,01
USD	290.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	276	0,01
USD	555.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	506	0,01
USD	97.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	95	0,00
USD	140.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	133	0,00
USD	347.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	277	0,01
USD	120.000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	119	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	99	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	149	0,00
USD	155.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	155	0,00
USD	95.000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	93	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	149	0,00
USD	200.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	199	0,01
USD	335.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	274	0,01
USD	220.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	135	0,00
USD	235.000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	227	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	133	0,00
USD	70.000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	66	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	148	0,00
USD	80.000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	62	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	77	0,00
USD	110.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	85	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	143	0,00
USD	75.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	60	0,00
USD	185.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	153	0,00
USD	141.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	111	0,00
USD	130.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	126	0,00
USD	95.000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	94	0,00
USD	105.000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	102	0,00
USD	60.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	57	0,00
USD	108.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	103	0,00
USD	220.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	219	0,01
USD	115.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	112	0,00
USD	115.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	109	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	51	0,00
USD	15.000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	15	0,00
USD	90.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	91	0,00
USD	90.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	92	0,00
USD	35.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	36	0,00
USD	150.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	122	0,00
USD	5.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	5	0,00
USD	80.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	64	0,00
USD	80.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	69	0,00
USD	85.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	80	0,00
USD	35.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	31	0,00
USD	165.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	121	0,00
USD	85.000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	84	0,00
USD	115.000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	110	0,00
USD	150.000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	142	0,00
USD	5.000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	5	0,00
USD	105.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	61	0,00
USD	15.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	8	0,00
USD	785.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	633	0,01
USD	30.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	29	0,00
USD	515.000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	406	0,01
USD	375.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	315	0,01
USD	670.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 [*]	657	0,02
USD	50.000 Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	53	0,00
USD	50.000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	53	0,00
USD	10.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	11	0,00
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	278	0,01
USD	35.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	31	0,00
USD	25.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	22	0,00
USD	305.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	293	0,01
USD	60.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	51	0,00
USD	50.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	46	0,00
USD	510.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	445	0,01
USD	205.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	193	0,01
USD	30.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	29	0,00
USD	55.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	52	0,00
USD	210.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	204	0,01
USD	25.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	24	0,00
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027 [*]	290	0,01
USD	20.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	19	0,00
USD	5.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	5	0,00
USD	320.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	318	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	197	0,01
USD	215.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	211	0,01
USD	230.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	224	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	261	0,01
USD	495.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 [^]	505	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	203	0,01
USD	15.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	15	0,00
USD	70.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	73	0,00
USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	310	0,01
USD	65.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	68	0,00
USD	125.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	115	0,00
USD	65.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	53	0,00
USD	80.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	76	0,00
USD	120.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	96	0,00
USD	130.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	116	0,00
USD	10.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	10	0,00
USD	60.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	53	0,00
USD	110.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	85	0,00
USD	104.000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	103	0,00
USD	225.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	201	0,01
USD	300.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 [^]	290	0,01
USD	190.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	174	0,01
USD	280.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 [^]	249	0,01
USD	75.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	77	0,00
USD	120.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	95	0,00
USD	95.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	57	0,00
USD	155.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	146	0,00
USD	125.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	116	0,00
USD	175.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	166	0,01
USD	180.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	169	0,01
USD	215.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	211	0,01
USD	225.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	224	0,01
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	96	0,00
USD	290.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	266	0,01
USD	200.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	180	0,01
USD	150.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	129	0,00
USD	185.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	167	0,01
USD	15.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	14	0,00
USD	40.000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	41	0,00
USD	35.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	27	0,00
USD	30.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	18	0,00
USD	70.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	66	0,00
USD	117.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	109	0,00
USD	65.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	55	0,00
USD	90.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	86	0,00
USD	135.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	123	0,00
USD	105.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	101	0,00
USD	10.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	10	0,00
USD	80.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	75	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	88	0,00
USD	15.000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	15	0,00
USD	100.000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	96	0,00
USD	80.000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	80	0,00
USD	80.000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	85	0,00
USD	60.000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	56	0,00
USD	315.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	315	0,01
USD	360.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	362	0,01
USD	300.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	304	0,01
USD	230.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	235	0,01
USD	160.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	171	0,01
USD	155.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	142	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	47	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	83	0,00
USD	105.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	96	0,00
USD	110.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	77	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	98	0,00
USD	60.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	57	0,00
USD	40.000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	31	0,00
USD	105.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	96	0,00
USD	265.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	252	0,01
USD	155.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	133	0,00
USD	185.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	152	0,00
USD	130.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	106	0,00
USD	60.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	51	0,00
USD	130.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	132	0,00
USD	210.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 [^]	227	0,01
USD	100.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	112	0,00
USD	145.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	117	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	87	0,00
USD	185.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	114	0,00
USD	250.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	236	0,01
USD	15.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	12	0,00
USD	375.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	359	0,01
USD	115.000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	113	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	43	0,00
USD	255.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	244	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,00
USD	20.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	19	0,00
USD	125.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	125	0,00
USD	70.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	67	0,00
USD	20.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	20	0,00
USD	135.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	123	0,00
USD	130.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	117	0,00
USD	240.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	205	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	123	0,00
USD	161.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	141	0,00
USD	280.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	275	0,01
USD	179.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	168	0,01
USD	35.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	35	0,00
USD	315.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	307	0,01
USD	210.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	216	0,01
USD	125.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	128	0,00
USD	40.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	41	0,00
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	209	0,01
USD	335.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	307	0,01
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	82	0,00
USD	110.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	88	0,00
USD	210.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	186	0,01
USD	260.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	226	0,01
USD	358.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	327	0,01
USD	185.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	150	0,00
USD	315.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	304	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	185	0,01
USD	415.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	365	0,01
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	136	0,00
USD	235.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	226	0,01
USD	210.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	206	0,01
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	38	0,00
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	150	0,00
USD	260.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	255	0,01
USD	192.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	191	0,01
USD	175.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	174	0,01
USD	55.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	55	0,00
USD	80.000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	79	0,00
USD	205.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	203	0,01
USD	60.000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	59	0,00
USD	115.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	115	0,00
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	155	0,00
USD	115.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	115	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	196	0,01
USD	650.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	656	0,02
USD	385.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	386	0,01
USD	255.000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	253	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	229	0,01
USD	140.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	111	0,00
USD	25.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	20	0,00
USD	95.000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	99	0,00
USD	110.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	118	0,00
USD	25.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	21	0,00
USD	131.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	120	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Georgetown University 2.943% 01/04/2050	6	0,00
USD	125.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	104	0,00
USD	5.000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	5	0,00
USD	15.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	13	0,00
USD	190.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	166	0,01
USD	65.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	62	0,00
USD	170.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	111	0,00
USD	110.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	79	0,00
USD	215.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	178	0,01
USD	125.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	101	0,00
USD	205.000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	199	0,01
USD	80.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	76	0,00
USD	45.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	39	0,00
USD	265.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	252	0,01
USD	30.000 Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027	30	0,00
USD	155.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	141	0,00
USD	85.000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	83	0,00
USD	115.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	128	0,00
USD	15.000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	18	0,00
USD	305.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	267	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	161	0,00
USD	135.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	90	0,00
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	168	0,01
USD	225.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	211	0,01
USD	625.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	606	0,01
USD	140.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	120	0,00
USD	325.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	256	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	231	0,01
USD	160.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	147	0,00
USD	380.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	329	0,01
USD	260.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	228	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	148	0,00
USD	170.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	165	0,00
USD	120.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	118	0,00
USD	120.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	118	0,00
USD	285.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	273	0,01
USD	60.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	51	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	36	0,00
USD	430.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	465	0,01
USD	195.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	180	0,01
USD	95.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	87	0,00
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	94	0,00
USD	175.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	144	0,00
USD	305.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	269	0,01
USD	145.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	143	0,00
USD	115.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	113	0,00
USD	140.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	137	0,00
USD	105.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	103	0,00
USD	135.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	130	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	96	0,00
USD	90.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	70	0,00
USD	260.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	241	0,01
USD	30.000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	27	0,00
USD	215.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	176	0,01
USD	190.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	170	0,01
USD	180.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	157	0,00
USD	175.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	174	0,01
USD	115.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	112	0,00
USD	245.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026^	242	0,01
USD	175.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	173	0,01
USD	15.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	15	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	219	0,01
USD	25.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	24	0,00
USD	15.000 Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	15	0,00
USD	282.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	285	0,01
USD	260.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	241	0,01
USD	610.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	564	0,01
USD	925.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	838	0,02
USD	590.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	538	0,01
USD	305.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	241	0,01
USD	565.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	452	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	300	0,01
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	451	0,01
USD	545.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	503	0,01
USD	480.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	389	0,01
USD	330.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	225	0,01
USD	720.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	599	0,01
USD	405.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	290	0,01
USD	395.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	290	0,01
USD	720.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	684	0,02
USD	635.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	601	0,01
USD	335.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	317	0,01
USD	270.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	265	0,01
USD	237.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	230	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	685.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	626	0,01
USD	478.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	447	0,01
USD	445.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	427	0,01
USD	447.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	369	0,01
USD	665.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	631	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	318	0,01
USD	230.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	224	0,01
USD	310.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	267	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	314	0,01
USD	288.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 [^]	251	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	308	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	343	0,01
USD	355.000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	356	0,01
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	425	0,01
USD	540.000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	541	0,01
USD	105.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	106	0,00
USD	185.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	193	0,01
USD	480.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	501	0,01
USD	170.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	176	0,01
USD	120.000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	124	0,00
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 [^]	121	0,00
USD	995.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.049	0,02
USD	120.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	106	0,00
USD	115.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	105	0,00
USD	15.000 Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	14	0,00
USD	15.000 Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	15	0,00
USD	245.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	223	0,01
USD	185.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	147	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	50	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	50	0,00
USD	55.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	37	0,00
USD	105.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	86	0,00
USD	110.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	92	0,00
USD	295.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	279	0,01
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	228	0,01
USD	280.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	246	0,01
USD	50.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	38	0,00
USD	131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	115	0,00
USD	63.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	61	0,00
USD	90.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	76	0,00
USD	175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	152	0,00
USD	275.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	259	0,01
USD	340.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	304	0,01
USD	80.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	86	0,00
USD	145.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	168	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	45	0,00
USD	198.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	193	0,01
USD	135.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	131	0,00
USD	55.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	44	0,00
USD	125.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	123	0,00
USD	229.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	201	0,01
USD	80.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	49	0,00
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	107	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	82	0,00
USD	90.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	74	0,00
USD	25.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	26	0,00
USD	105.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	107	0,00
USD	63.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	45	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	140	0,00
USD	175.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	166	0,01
USD	265.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	241	0,01
USD	80.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	67	0,00
USD	60.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	60	0,00
USD	90.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	72	0,00
USD	230.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	215	0,01
USD	175.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	158	0,00
USD	390.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	344	0,01
USD	315.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	205	0,01
USD	410.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	352	0,01
USD	275.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	255	0,01
USD	85.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	68	0,00
USD	333.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	323	0,01
USD	347.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	272	0,01
USD	135.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	121	0,00
USD	160.000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	157	0,00
USD	385.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	381	0,01
USD	395.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	342	0,01
USD	235.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	233	0,01
USD	55.000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	54	0,00
USD	120.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	117	0,00
USD	270.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	242	0,01
USD	630.000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	615	0,01
USD	220.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	219	0,01
USD	390.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	390	0,01
USD	135.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	136	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	165	0,00
USD	140.000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	134	0,00
USD	150.000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	142	0,00
USD	80.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	62	0,00
USD	115.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	98	0,00
USD	175.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	166	0,01
USD	55.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	51	0,00
USD	125.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	112	0,00
USD	110.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	95	0,00
USD	130.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	109	0,00
USD	40.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	35	0,00
USD	115.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	109	0,00
USD	55.000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	50	0,00
USD	50.000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	49	0,00
USD	180.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	173	0,01
USD	103.000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	110	0,00
USD	35.000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	35	0,00
USD	20.000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	20	0,00
USD	180.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	146	0,00
USD	85.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	77	0,00
USD	50.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	46	0,00
USD	205.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	195	0,01
USD	45.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	37	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	94	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	44	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	61	0,00
USD	60.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	40	0,00
USD	150.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	146	0,00
USD	5.000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	4	0,00
USD	35.000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	34	0,00
USD	45.000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	43	0,00
USD	235.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	227	0,01
USD	225.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	218	0,01
USD	95.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	93	0,00
USD	95.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	95	0,00
USD	120.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	131	0,00
USD	120.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031 [^]	132	0,00
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	67	0,00
USD	160.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	149	0,00
USD	550.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	543	0,01
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	149	0,00
USD	105.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	108	0,00
USD	225.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	229	0,01
USD	35.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	34	0,00
USD	158.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	157	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	161	0,00
USD	25.000 HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	24	0,00
USD	105.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	105	0,00
USD	35.000 HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	35	0,00
USD	65.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	51	0,00
USD	95.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	78	0,00
USD	10.000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	9	0,00
USD	105.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	97	0,00
USD	80.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	72	0,00
USD	20.000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	21	0,00
USD	5.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	4	0,00
USD	130.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	111	0,00
USD	280.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	218	0,01
USD	115.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	99	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	119	0,00
USD	10.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	9	0,00
USD	230.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	128	0,00
USD	284.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	263	0,01
USD	255.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	222	0,01
USD	165.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	100	0,00
USD	245.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	227	0,01
USD	80.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	75	0,00
USD	270.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	243	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	192	0,01
USD	208.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	138	0,00
USD	190.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	165	0,01
USD	205.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	156	0,00
USD	202.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	197	0,01
USD	305.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	210	0,01
USD	160.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	111	0,00
USD	360.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	260	0,01
USD	65.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	62	0,00
USD	195.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	151	0,00
USD	265.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	260	0,01
USD	196.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	163	0,00
USD	215.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	177	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	127	0,00
USD	155.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	148	0,00
USD	296.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	250	0,01
USD	185.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	167	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	148	0,00
USD	130.000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	129	0,00
USD	165.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	150	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	98	0,00
USD	580.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	601	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	150	0,00
USD	265.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	237	0,01
USD	90.000 Honeywell International Inc 3.350% 01/06/2025	86	0,00
USD	205.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	162	0,00
USD	279.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	232	0,01
USD	270.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	253	0,01
USD	140.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	124	0,00
USD	155.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	100	0,00
USD	135.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	103	0,00
USD	80.000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	77	0,00
USD	205.000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	193	0,01
USD	125.000 Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	123	0,00
USD	110.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	110	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 01/09/2031	123	0,00
USD	210.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	206	0,01
USD	135.000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	131	0,00
USD	130.000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	123	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	118	0,00
USD	20.000 Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	20	0,00
USD	185.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	189	0,01
USD	140.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	142	0,00
USD	325.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	284	0,01
USD	90.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	74	0,00
USD	140.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	89	0,00
USD	95.000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	94	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	81	0,00
USD	252.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	220	0,01
USD	75.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	65	0,00
USD	20.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	20	0,00
USD	25.000 Howard University 5.209% 01/10/2052	22	0,00
USD	20.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	18	0,00
USD	50.000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	50	0,00
USD	45.000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	45	0,00
USD	25.000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	26	0,00
USD	45.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	41	0,00
USD	265.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	255	0,01
USD	290.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	239	0,01
USD	285.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	265	0,01
USD	10.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	9	0,00
USD	215.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029 [*]	201	0,01
USD	210.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	205	0,01
USD	275.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [*]	271	0,01
USD	209.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	207	0,01
USD	15.000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	15	0,00
USD	25.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	11	0,00
USD	205.000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027 [*]	204	0,01
USD	5.000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	4	0,00
USD	55.000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	51	0,00
USD	40.000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	38	0,00
USD	55.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	51	0,00
USD	220.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	196	0,01
USD	180.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	140	0,00
USD	145.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	129	0,00
USD	180.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	166	0,01
USD	195.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	187	0,01
USD	70.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	51	0,00
USD	95.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	79	0,00
USD	140.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	116	0,00
USD	38.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	37	0,00
USD	85.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	73	0,00
USD	100.000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	98	0,00
USD	65.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	59	0,00
USD	175.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	175	0,01
USD	65.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	65	0,00
USD	70.000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	70	0,00
USD	115.000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	108	0,00
USD	155.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	155	0,00
USD	305.000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034 [*]	305	0,01
USD	277.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	204	0,01
USD	46.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	38	0,00
USD	124.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	122	0,00
USD	95.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	91	0,00
USD	115.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	106	0,00
USD	215.000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	206	0,01
USD	105.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	91	0,00
USD	175.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	162	0,00
USD	90.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	88	0,00
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	46	0,00
USD	55.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	53	0,00
USD	15.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	15	0,00
USD	130.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	105	0,00
USD	146.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	136	0,00
USD	60.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	57	0,00
USD	205.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	202	0,01
USD	10.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	10	0,00
USD	55.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	55	0,00
USD	40.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	31	0,00
USD	70.000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	65	0,00
USD	30.000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	29	0,00
USD	165.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	136	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	17	0,00
USD	85.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	70	0,00
USD	230.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	217	0,01
USD	65.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	53	0,00
USD	115.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	106	0,00
USD	90.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	72	0,00
USD	180.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	180	0,01
USD	200.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	200	0,01
USD	55.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	35	0,00
USD	65.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	46	0,00
USD	115.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	108	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	46	0,00
USD	90.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	74	0,00
USD	85.000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	81	0,00
USD	5.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	3	0,00
USD	225.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	179	0,01
USD	15.000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	15	0,00
USD	10.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	10	0,00
USD	105.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	91	0,00
USD	85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	80	0,00
USD	55.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	38	0,00
USD	75.000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	60	0,00
USD	70.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	50	0,00
USD	45.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	39	0,00
USD	175.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	139	0,00
USD	260.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	225	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	189	0,01
USD	190.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	128	0,00
USD	310.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	190	0,01
USD	210.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	123	0,00
USD	160.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	150	0,00
USD	110.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	65	0,00
USD	430.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	279	0,01
USD	450.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	440	0,01
USD	416.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	298	0,01
USD	255.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	244	0,01
USD	205.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	196	0,01
USD	270.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	249	0,01
USD	140.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	132	0,00
USD	130.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	117	0,00
USD	151.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	118	0,00
USD	180.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047*	139	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	137	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	146	0,00
USD	125.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	110	0,00
USD	350.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	294	0,01
USD	240.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	213	0,01
USD	230.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	228	0,01
USD	250.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	246	0,01
USD	245.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	222	0,01
USD	230.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052^	197	0,01
USD	135.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	115	0,00
USD	150.000 Intel Corp 5.000% 21/02/2031	146	0,00
USD	140.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	120	0,00
USD	280.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	277	0,01
USD	115.000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	111	0,00
USD	565.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	552	0,01
USD	90.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	85	0,00
USD	240.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	233	0,01
USD	365.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053^	349	0,01
USD	250.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	243	0,01
USD	285.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032^	216	0,01
USD	280.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	232	0,01
USD	160.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	109	0,00
USD	310.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	197	0,01
USD	225.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	132	0,00
USD	173.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	161	0,00
USD	195.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	191	0,01
USD	155.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	151	0,00
USD	174.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	164	0,00
USD	335.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027^	321	0,01
USD	198.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	160	0,00
USD	230.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	220	0,01
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	178	0,01
USD	230.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052^	207	0,01
USD	160.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	146	0,00
USD	360.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	324	0,01
USD	220.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	181	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	92	0,00
USD	65.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	55	0,00
USD	125.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	87	0,00
USD	180.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	111	0,00
USD	525.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	505	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 [^]	157	0,00
USD	385.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	258	0,01
USD	295.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	285	0,01
USD	490.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	451	0,01
USD	210.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	206	0,01
USD	105.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	84	0,00
USD	180.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	174	0,01
USD	300.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	251	0,01
USD	350.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	278	0,01
USD	165.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	154	0,00
USD	115.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	114	0,00
USD	120.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	117	0,00
USD	140.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	121	0,00
USD	115.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	110	0,00
USD	145.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	127	0,00
USD	5.000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	5	0,00
USD	170.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	168	0,01
USD	125.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	129	0,00
USD	105.000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	108	0,00
USD	110.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	112	0,00
USD	80.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	96	0,00
USD	110.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	81	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	48	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	41	0,00
USD	169.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	135	0,00
USD	65.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	52	0,00
USD	151.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	129	0,00
USD	135.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 [^]	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	85	0,00
USD	135.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	133	0,00
USD	15.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	17	0,00
USD	115.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	94	0,00
USD	75.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	53	0,00
USD	65.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	63	0,00
USD	10.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	10	0,00
USD	128.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	124	0,00
USD	70.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	63	0,00
USD	195.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	162	0,00
USD	110.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	68	0,00
USD	115.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	78	0,00
USD	10.000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	9	0,00
USD	40.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	28	0,00
USD	30.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	28	0,00
USD	80.000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	79	0,00
USD	35.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	35	0,00
USD	130.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	123	0,00
USD	100.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	89	0,00
USD	100.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	81	0,00
USD	155.000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	155	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	197	0,01
USD	110.000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	110	0,00
USD	110.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	107	0,00
USD	105.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	81	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	87	0,00
USD	85.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	65	0,00
USD	115.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	102	0,00
USD	65.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	64	0,00
USD	110.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	106	0,00
USD	195.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	179	0,01
USD	50.000 IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	48	0,00
USD	30.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	30	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	95	0,00
USD	81.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	73	0,00
USD	185.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	146	0,00
USD	35.000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	30	0,00
USD	130.000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	84	0,00
USD	110.000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	103	0,00
USD	75.000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	51	0,00
USD	145.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	127	0,00
USD	155.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	158	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	176	0,01
USD	90.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	93	0,00
USD	90.000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	95	0,00
USD	160.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	148	0,00
USD	100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	84	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	44	0,00
USD	165.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	155	0,00
USD	60.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	58	0,00
USD	25.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	25	0,00
USD	120.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	99	0,00
USD	70.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	46	0,00
USD	150.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	148	0,00
USD	60.000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032 [^]	59	0,00
USD	150.000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	148	0,00
USD	205.000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	209	0,01
USD	50.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	86.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	84	0,00
USD	210.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	167	0,01
USD	100.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	78	0,00
USD	185.000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	168	0,01
USD	120.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	118	0,00
USD	200.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	199	0,01
USD	155.000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	153	0,00
USD	82.000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	82	0,00
USD	35.000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	36	0,00
USD	80.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	80	0,00
USD	73.540 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	62	0,00
USD	104.480 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	96	0,00
USD	75.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	61	0,00
USD	205.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	190	0,01
USD	215.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	197	0,01
USD	110.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	100	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	79	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	131	0,00
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	146	0,00
USD	165.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	150	0,00
USD	165.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	133	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	79	0,00
USD	5.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	5	0,00
USD	120.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	104	0,00
USD	245.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	232	0,01
USD	220.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	196	0,01
USD	95.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	88	0,00
USD	65.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	64	0,00
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	88	0,00
USD	178.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 [^]	165	0,01
USD	110.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	108	0,00
USD	115.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	111	0,00
USD	125.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	117	0,00
USD	110.000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	108	0,00
USD	120.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029 [^]	117	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	83	0,00
USD	80.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	79	0,00
USD	185.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	183	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	99	0,00
USD	75.000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	74	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	69	0,00
USD	5.000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	5	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	83	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	70	0,00
USD	80.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	80	0,00
USD	75.000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	74	0,00
USD	120.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	120	0,00
USD	110.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	108	0,00
USD	40.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	40	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	49	0,00
USD	55.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	55	0,00
USD	60.142 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	55	0,00
USD	80.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	63	0,00
USD	155.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	96	0,00
USD	110.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	90	0,00
USD	260.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	245	0,01
USD	415.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	364	0,01
USD	55.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	44	0,00
USD	170.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	110	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	115	0,00
USD	320.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	305	0,01
USD	180.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	99	0,00
USD	396.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	370	0,01
USD	65.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	62	0,00
USD	310.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	254	0,01
USD	170.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	127	0,00
USD	305.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	260	0,01
USD	345.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	292	0,01
USD	363.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	284	0,01
USD	224.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	175	0,01
USD	159.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	153	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	128	0,00
USD	135.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	122	0,00
USD	55.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	52	0,00
USD	165.000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	167	0,01
USD	170.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	180	0,01
USD	186.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	198	0,01
USD	25.000 Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	26	0,00
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	286	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	419	0,01
USD	510.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	462	0,01
USD	495.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	457	0,01
USD	260.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	206	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	397	0,01
USD	330.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 [^]	288	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	271	0,01
USD	460.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	388	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	215	0,01
USD	515.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	417	0,01
USD	825.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	679	0,02
USD	560.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	485	0,01
USD	205.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	191	0,01
USD	464.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	439	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	385	0,01
USD	580.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	483	0,01
USD	311.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	226	0,01
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 [^]	279	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	245	0,01
USD	395.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	377	0,01
USD	481.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	462	0,01
USD	635.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	432	0,01
USD	490.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	457	0,01
USD	548.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	517	0,01
USD	290.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 [^]	273	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	367	0,01
USD	390.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	372	0,01
USD	447.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 [^]	372	0,01
USD	403.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	309	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	397	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	330	0,01
USD	636.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	489	0,01
USD	443.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	418	0,01
USD	330.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	258	0,01
USD	430.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 [^]	415	0,01
USD	399.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	378	0,01
USD	380.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	367	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	275	0,01
USD	530.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	512	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	325	0,01
USD	460.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	435	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	310	0,01
USD	415.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 [^]	387	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	158	0,00
USD	535.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	524	0,01
USD	945.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	899	0,02
USD	267.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	242	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	396	0,01
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	365	0,01
USD	490.000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	485	0,01
USD	165.000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	160	0,00
USD	750.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	729	0,02
USD	269.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	261	0,01
USD	253.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	249	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	400	0,01
USD	530.000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	530	0,01
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	368	0,01
USD	315.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	313	0,01
USD	730.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	726	0,02
USD	270.000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	271	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	344	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	413	0,01
USD	520.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	539	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	539	0,01
USD	185.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	194	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	51	0,00
USD	430.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	462	0,01
USD	70.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	81	0,00
USD	355.000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	353	0,01
USD	60.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	56	0,00
USD	130.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	102	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	46	0,00
USD	55.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	54	0,00
USD	209.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	147	0,00
USD	178.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	115	0,00
USD	256.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	178	0,01
USD	345.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	278	0,01
USD	60.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	55	0,00
USD	130.000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	108	0,00
USD	205.000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	197	0,01
USD	175.000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	164	0,00
USD	115.000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	111	0,00
USD	120.000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	98	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	49	0,00
USD	85.000 Kellanova 7.450% 01/04/2031	94	0,00
USD	95.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	75	0,00
USD	95.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	78	0,00
USD	85.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	70	0,00
USD	112.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	108	0,00
USD	65.000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	43	0,00
USD	95.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	88	0,00
USD	55.000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	55	0,00
USD	290.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	281	0,01
USD	215.000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	212	0,01
USD	210.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	209	0,01
USD	225.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	208	0,01
USD	275.000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	259	0,01
USD	115.000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	106	0,00
USD	65.000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	65	0,00
USD	145.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	118	0,00
USD	205.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	192	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	177	0,01
USD	140.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	93	0,00
USD	65.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	63	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	47	0,00
USD	120.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	88	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	141	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	91	0,00
USD	16.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	16	0,00
USD	115.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	94	0,00
USD	65.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	54	0,00
USD	220.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	179	0,01
USD	270.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	262	0,01
USD	85.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029*	84	0,00
USD	10.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	9	0,00
USD	85.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	84	0,00
USD	95.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	93	0,00
USD	90.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	88	0,00
USD	95.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	89	0,00
USD	60.000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	53	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	243	0,01
USD	25.000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	23	0,00
USD	60.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	51	0,00
USD	270.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	242	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	245	0,01
USD	15.000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	15	0,00
USD	199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	178	0,01
USD	110.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	185.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	172	0,01
USD	178.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	173	0,01
USD	190.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	168	0,01
USD	20.000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	20	0,00
USD	220.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	193	0,01
USD	145.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	142	0,00
USD	130.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	95	0,00
USD	120.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	86	0,00
USD	115.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	96	0,00
USD	105.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	94	0,00
USD	155.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	151	0,00
USD	35.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	33	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	44	0,00
USD	155.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	125	0,00
USD	60.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	58	0,00
USD	90.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	58	0,00
USD	42.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	41	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	112	0,00
USD	123.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	112	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	69	0,00
USD	135.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	104	0,00
USD	110.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	105	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	119	0,00
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	24	0,00
USD	145.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037*	161	0,00
USD	55.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	48	0,00
USD	35.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	27	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	84	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	42	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	34	0,00
USD	55.000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	52	0,00
USD	60.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	44	0,00
USD	110.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	84	0,00
USD	96.000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	73	0,00
USD	115.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	105	0,00
USD	95.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	98	0,00
USD	45.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	37	0,00
USD	190.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	163	0,00
USD	205.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	175	0,01
USD	165.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	147	0,00
USD	210.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	190	0,01
USD	5.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	5	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	84	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	173	0,01
USD	60.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	61	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	101	0,00
USD	98.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	99	0,00
USD	230.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	245	0,01
USD	90.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	98	0,00
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	77	0,00
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	17	0,00
USD	55.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	50	0,00
USD	255.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	204	0,01
USD	135.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	84	0,00
USD	190.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	127	0,00
USD	283.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	279	0,01
USD	215.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	207	0,01
USD	225.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	209	0,01
USD	155.000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	151	0,00
USD	140.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	119	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	167	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	173	0,01
USD	125.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	119	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	169	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	181	0,01
USD	287.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	263	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	111	0,00
USD	85.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	94	0,00
USD	144.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	138	0,00
USD	120.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	114	0,00
USD	80.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	75	0,00
USD	155.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	106	0,00
USD	155.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	148	0,00
USD	150.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	143	0,00
USD	75.000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	71	0,00
USD	235.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	213	0,01
USD	90.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	82	0,00
USD	120.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	111	0,00
USD	320.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	305	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	92	0,00
USD	420.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	403	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	131	0,00
USD	445.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	357	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	194	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	43	0,00
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	215	0,01
USD	115.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	110	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	178	0,01
USD	335.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	302	0,01
USD	105.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	98	0,00
USD	140.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	147	0,00
USD	90.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	97	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	218	0,01
USD	100.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	79	0,00
USD	183.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	152	0,00
USD	228.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	214	0,01
USD	140.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	135	0,00
USD	60.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	57	0,00
USD	110.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	80	0,00
USD	107.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	80	0,00
USD	90.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	73	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	48	0,00
USD	165.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	137	0,00
USD	65.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	58	0,00
USD	145.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	129	0,00
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	47	0,00
USD	55.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	51	0,00
USD	35.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	38	0,00
USD	195.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	217	0,01
USD	165.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	151	0,00
USD	130.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	114	0,00
USD	145.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	118	0,00
USD	105.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	77	0,00
USD	15.000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	15	0,00
USD	135.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	107	0,00
USD	295.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	257	0,01
USD	160.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	153	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	96	0,00
USD	130.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	125	0,00
USD	95.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	88	0,00
USD	85.000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	83	0,00
USD	110.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	99	0,00
USD	80.000 L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	78	0,00
USD	70.000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	68	0,00
USD	175.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	175	0,01
USD	175.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	170	0,01
USD	70.000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	67	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	31	0,00
USD	210.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	193	0,01
USD	155.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	129	0,00
USD	110.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	96	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	94	0,00
USD	150.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	128	0,00
USD	235.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	194	0,01
USD	125.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	80	0,00
USD	109.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	67	0,00
USD	310.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	301	0,01
USD	170.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	161	0,00
USD	90.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	81	0,00
USD	10.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	9	0,00
USD	35.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	31	0,00
USD	85.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	81	0,00
USD	70.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	66	0,00
USD	120.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	114	0,00
USD	50.000 Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	50	0,00
USD	105.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	84	0,00
USD	215.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	190	0,01
USD	80.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	52	0,00
USD	196.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	186	0,01
USD	55.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	52	0,00
USD	65.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	57	0,00
USD	50.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	49	0,00
USD	115.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	111	0,00
USD	115.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	105	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	64	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029*	91	0,00
USD	225.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	181	0,01
USD	75.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	73	0,00
USD	50.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	46	0,00
USD	50.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	50	0,00
USD	150.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	134	0,00
USD	275.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	166	0,01
USD	5.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	4	0,00
USD	35.000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	35	0,00
USD	215.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	211	0,01
USD	125.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	123	0,00
USD	155.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	154	0,00
USD	60.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	57	0,00
USD	20.000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	18	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	105	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	86	0,00
USD	65.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	56	0,00
USD	95.000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	79	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	48	0,00
USD	57.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	54	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	74	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	18	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	24	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	74	0,00
USD	120.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	127	0,00
USD	130.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	103	0,00
USD	70.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	36	0,00
USD	15.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	14	0,00
USD	120.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	92	0,00
USD	225.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	223	0,01
USD	40.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	40	0,00
USD	100.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	101	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	102	0,00
USD	165.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	103	0,00
USD	401.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	390	0,01
USD	170.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	146	0,00
USD	144.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	112	0,00
USD	135.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	123	0,00
USD	240.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	198	0,01
USD	244.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	192	0,01
USD	160.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	127	0,00
USD	105.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	83	0,00
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	49	0,00
USD	75.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	73	0,00
USD	130.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	119	0,00
USD	225.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	199	0,01
USD	105.000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	100	0,00
USD	80.000 Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	77	0,00
USD	60.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	60	0,00
USD	125.000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	125	0,00
USD	85.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	80	0,00
USD	110.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	102	0,00
USD	155.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	155	0,00
USD	175.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	177	0,01
USD	68.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	69	0,00
USD	110.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	114	0,00
USD	170.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	180	0,01
USD	230.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	204	0,01
USD	115.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	111	0,00
USD	75.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	61	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	79.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	77	0,00
USD	120.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	94	0,00
USD	15.000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	15	0,00
USD	220.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	189	0,01
USD	155.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	133	0,00
USD	130.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	104	0,00
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	308	0,01
USD	165.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	138	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	67	0,00
USD	345.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	212	0,01
USD	230.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	216	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	113	0,00
USD	153.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	149	0,00
USD	115.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	78	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	278	0,01
USD	205.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	148	0,00
USD	310.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	276	0,01
USD	230.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	175	0,01
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	232	0,01
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	36	0,00
USD	170.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	168	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	153	0,00
USD	78.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	75	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	122	0,00
USD	60.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	52	0,00
USD	115.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	114	0,00
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	155	0,00
USD	105.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	95	0,00
USD	60.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	53	0,00
USD	165.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 [^]	161	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	149	0,00
USD	285.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	272	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	117	0,00
USD	165.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	158	0,00
USD	130.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	126	0,00
USD	180.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	189	0,01
USD	25.000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	26	0,00
USD	40.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	44	0,00
USD	15.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	12	0,00
USD	40.000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	33	0,00
USD	40.000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	41	0,00
USD	40.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	38	0,00
USD	185.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	153	0,00
USD	170.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	122	0,00
USD	195.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	59	0,00
USD	175.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	131	0,00
USD	225.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	167	0,01
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	131	0,00
USD	110.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	109	0,00
USD	140.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	132	0,00
USD	275.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	248	0,01
USD	40.000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	39	0,00
USD	10.000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	10	0,00
USD	150.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	140	0,00
USD	25.000 Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	25	0,00
USD	300.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	292	0,01
USD	310.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	293	0,01
USD	20.000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	20	0,00
USD	183.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	176	0,01
USD	135.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	116	0,00
USD	95.000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	93	0,00
USD	90.000 Marathon Oil Corp 5.700% 01/04/2034	87	0,00
USD	135.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	137	0,00
USD	120.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	126	0,00
USD	115.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	108	0,00
USD	80.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	63	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	198	0,01
USD	205.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	172	0,01
USD	65.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	54	0,00
USD	25.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	25	0,00
USD	177.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	183	0,01
USD	95.000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	85	0,00
USD	130.000 Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	85	0,00
USD	100.000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	93	0,00
USD	120.000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	89	0,00
USD	10.000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	8	0,00
USD	135.000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	117	0,00
USD	85.000 Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	73	0,00
USD	190.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	150	0,00
USD	125.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	105	0,00
USD	188.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	179	0,01
USD	95.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	81	0,00
USD	115.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	112	0,00
USD	220.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	208	0,01
USD	240.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	228	0,01
USD	55.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	53	0,00
USD	45.000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029 [^]	44	0,00
USD	90.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	88	0,00
USD	115.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	113	0,00
USD	90.000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	86	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	30	0,00
USD	105.000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	105	0,00
USD	191.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	191	0,01
USD	190.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	158	0,00
USD	60.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	49	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	30	0,00
USD	5.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	5	0,00
USD	115.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	91	0,00
USD	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	122	0,00
USD	300.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [†]	290	0,01
USD	60.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	54	0,00
USD	195.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	172	0,01
USD	55.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	54	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	100	0,00
USD	95.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	90	0,00
USD	55.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	52	0,00
USD	210.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	207	0,01
USD	105.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	107	0,00
USD	135.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	139	0,00
USD	65.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	69	0,00
USD	160.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	130	0,00
USD	120.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	102	0,00
USD	190.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	125	0,00
USD	5.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	5	0,00
USD	10.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	9	0,00
USD	80.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	64	0,00
USD	95.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	88	0,00
USD	135.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	120	0,00
USD	185.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	155	0,00
USD	124.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	120	0,00
USD	25.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	25	0,00
USD	20.000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	20	0,00
USD	255.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	220	0,01
USD	310.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	248	0,01
USD	10.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	75.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	47	0,00
USD	35.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	32	0,00
USD	95.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	77	0,00
USD	75.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	51	0,00
USD	35.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	23	0,00
USD	89.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	67	0,00
USD	60.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	34	0,00
USD	5.000 Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	3	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	51.000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	35	0,00
USD	125.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	88	0,00
USD	62.000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	55	0,00
USD	135.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	114	0,00
USD	70.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	71	0,00
USD	130.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	106	0,00
USD	125.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	101	0,00
USD	90.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026 [^]	85	0,00
USD	240.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	217	0,01
USD	135.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	88	0,00
USD	219.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 [^]	208	0,01
USD	175.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	159	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	95	0,00
USD	160.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	120	0,00
USD	145.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	113	0,00
USD	237.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	183	0,01
USD	130.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	104	0,00
USD	160.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	156	0,00
USD	275.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	274	0,01
USD	30.000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	26	0,00
USD	155.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	100	0,00
USD	5.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	4	0,00
USD	140.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	114	0,00
USD	75.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	69	0,00
USD	5.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	4	0,00
USD	245.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	207	0,01
USD	170.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	159	0,00
USD	105.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	83	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	148	0,00
USD	38.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	36	0,00
USD	60.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	50	0,00
USD	205.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	180	0,01
USD	245.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	239	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	235.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	224	0,01
USD	250.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	237	0,01
USD	295.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	268	0,01
USD	15.000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	11	0,00
USD	425.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	304	0,01
USD	269.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	262	0,01
USD	85.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	65	0,00
USD	315.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	299	0,01
USD	205.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	161	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	185.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	152	0,00
USD	95.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	79	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	24	0,00
USD	5.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	4	0,00
USD	210.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	195	0,01
USD	70.000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	69	0,00
USD	80.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	73	0,00
USD	260.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	229	0,01
USD	130.000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	126	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	137	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	143	0,00
USD	132.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	131	0,00
USD	85.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	89	0,00
USD	110.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	116	0,00
USD	110.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	102	0,00
USD	125.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	114	0,00
USD	155.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	147	0,00
USD	5.000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	5	0,00
USD	110.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	91	0,00
USD	160.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	140	0,00
USD	165.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	152	0,00
USD	75.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	62	0,00
USD	150.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	148	0,00
USD	252.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 [^]	246	0,01
USD	35.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	30	0,00
USD	50.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	50	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	36	0,00
USD	272.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 [^]	250	0,01
USD	335.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	297	0,01
USD	10.000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	7	0,00
USD	93.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	61	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	20	0,00
USD	75.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	60	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	23	0,00
USD	225.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	266	0,01
USD	730.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	675	0,02
USD	245.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	197	0,01
USD	330.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	298	0,01
USD	215.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	187	0,01
USD	255.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	207	0,01
USD	110.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	73	0,00
USD	189.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	385.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	235	0,01
USD	270.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	157	0,00
USD	315.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 [^]	292	0,01
USD	140.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	108	0,00
USD	305.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	234	0,01
USD	225.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	189	0,01
USD	210.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	166	0,01
USD	195.000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	188	0,01
USD	230.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	192	0,01
USD	150.000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	143	0,00
USD	80.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	76	0,00
USD	115.000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	105	0,00
USD	255.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	234	0,01
USD	160.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	148	0,00
USD	180.000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	197	0,01
USD	85.000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	93	0,00
USD	100.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	103	0,00
USD	40.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	42	0,00
USD	80.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	76	0,00
USD	10.000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	10	0,00
USD	420.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	399	0,01
USD	500.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	454	0,01
USD	445.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	370	0,01
USD	390.000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	383	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	249	0,01
USD	155.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	152	0,00
USD	295.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033 [^]	289	0,01
USD	415.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	411	0,01
USD	340.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	339	0,01
USD	80.000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	49	0,00
USD	140.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025 [^]	136	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	157	0,00
USD	165.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	133	0,00
USD	315.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	304	0,01
USD	145.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	124	0,00
USD	143.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	123	0,00
USD	110.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 [^]	98	0,00
USD	175.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	156	0,00
USD	180.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 [^]	167	0,01
USD	170.000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	169	0,01
USD	270.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	272	0,01
USD	170.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	170	0,01
USD	155.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	164	0,00
USD	120.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 [^]	120	0,00
USD	140.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	150	0,00
USD	20.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	26	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	255	0,01
USD	120.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	118	0,00
USD	230.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	186	0,01
USD	115.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	82	0,00
USD	90.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	60	0,00
USD	264.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	255	0,01
USD	90.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	86	0,00
USD	146.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	144	0,00
USD	80.000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	78	0,00
USD	75.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	74	0,00
USD	210.000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	209	0,01
USD	270.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	271	0,01
USD	240.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	241	0,01
USD	200.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	210	0,01
USD	70.000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	56	0,00
USD	968.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	912	0,02
USD	240.000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	144	0,00
USD	912.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	558	0,01
USD	583.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	342	0,01
USD	1.023.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	673	0,02
USD	330.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	211	0,01
USD	645.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	626	0,01
USD	662.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	634	0,02
USD	95.000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	91	0,00
USD	85.000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	81	0,00
USD	460.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	391	0,01
USD	294.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	260	0,01
USD	10.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	8	0,00
USD	305.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	242	0,01
USD	5.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	4	0,00
USD	55.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	43	0,00
USD	125.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055 [^]	101	0,00
USD	155.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	142	0,00
USD	155.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	145	0,00
USD	650.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 [^]	573	0,01
USD	180.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	163	0,00
USD	105.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	99	0,00
USD	80.000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	71	0,00
USD	85.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 [^]	76	0,00
USD	210.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	218	0,01
USD	75.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	68	0,00
USD	65.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	51	0,00
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	18	0,00
USD	65.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	62	0,00
USD	90.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	15	0,00
USD	155.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	149	0,00
USD	35.000 Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	33	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	88	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	94	0,00
USD	115.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	75	0,00
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	162	0,00
USD	165.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	120	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	76	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	100	0,00
USD	155.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	124	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	103	0,00
USD	5.000 MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	4	0,00
USD	40.000 MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	37	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	50	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	86	0,00
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	25	0,00
USD	30.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	30	0,00
USD	60.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	66	0,00
USD	25.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	15	0,00
USD	138.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	131	0,00
USD	80.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	64	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	90	0,00
USD	75.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	76	0,00
USD	305.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	289	0,01
USD	340.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	266	0,01
USD	195.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	174	0,01
USD	195.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	187	0,01
USD	170.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	132	0,00
USD	165.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	127	0,00
USD	105.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	98	0,00
USD	135.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	80	0,00
USD	122.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	106	0,00
USD	5.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	4	0,00
USD	25.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	24	0,00
USD	95.000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	92	0,00
USD	65.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	39	0,00
USD	80.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	64	0,00
USD	140.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	94	0,00
USD	95.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061 [^]	57	0,00
USD	265.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	248	0,01
USD	85.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	57	0,00
USD	35.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	26	0,00
USD	135.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	129	0,00
USD	95.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	88	0,00
USD	80.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	71	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	9	0,00
USD	555.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	514	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	320	0,01
USD	540.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	498	0,01
USD	415.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	323	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	274	0,01
USD	535.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	425	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	314	0,01
USD	655.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	506	0,01
USD	430.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	346	0,01
USD	685.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	586	0,01
USD	370.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 [^]	226	0,01
USD	480.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	396	0,01
USD	473.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	450	0,01
USD	345.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	250	0,01
USD	590.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	555	0,01
USD	380.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	341	0,01
USD	324.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	310	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	376	0,01
USD	495.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	481	0,01
USD	390.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	374	0,01
USD	465.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	382	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	358	0,01
USD	370.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	357	0,01
USD	535.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 [^]	445	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	194	0,01
USD	505.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	419	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	333	0,01
USD	215.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	188	0,01
USD	305.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	301	0,01
USD	285.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	268	0,01
USD	421.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	417	0,01
USD	395.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	391	0,01
USD	370.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	364	0,01
USD	470.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	462	0,01
USD	480.000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	471	0,01
USD	425.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	408	0,01
USD	375.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	351	0,01
USD	560.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	544	0,01
USD	235.000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	233	0,01
USD	295.000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	287	0,01
USD	446.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	440	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	401	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	350	0,01
USD	155.000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	155	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	315.000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	304	0,01
USD	510.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	497	0,01
USD	240.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	241	0,01
USD	205.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	208	0,01
USD	485.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	495	0,01
USD	490.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	509	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	366	0,01
USD	245.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	253	0,01
USD	260.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	275	0,01
USD	440.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	491	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	336	0,01
USD	290.000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	286	0,01
USD	30.000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	30	0,00
USD	315.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	318	0,01
USD	55.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	53	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	72	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	47	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	74	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	126	0,00
USD	50.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	46	0,00
USD	170.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	139	0,00
USD	215.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	179	0,01
USD	160.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	155	0,00
USD	235.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	226	0,01
USD	160.000 Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	156	0,00
USD	70.000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	68	0,00
USD	60.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	57	0,00
USD	125.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	124	0,00
USD	25.000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	19	0,00
USD	20.000 Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	13	0,00
USD	155.000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	111	0,00
USD	122.000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	94	0,00
USD	230.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	214	0,01
USD	265.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	224	0,01
USD	220.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	209	0,01
USD	175.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	169	0,01
USD	121.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	116	0,00
USD	295.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	252	0,01
USD	305.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	249	0,01
USD	185.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	179	0,01
USD	105.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	104	0,00
USD	80.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	64	0,00
USD	185.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	174	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	209	0,01
USD	330.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	311	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	118	0,00
USD	140.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	122	0,00
USD	230.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	209	0,01
USD	90.000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	83	0,00
USD	100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	105	0,00
USD	320.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	304	0,01
USD	165.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	130	0,00
USD	105.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	88	0,00
USD	110.000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	76	0,00
USD	205.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	161	0,00
USD	120.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	77	0,00
USD	110.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	72	0,00
USD	215.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	208	0,01
USD	95.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	69	0,00
USD	175.000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	174	0,01
USD	220.000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	215	0,01
USD	110.000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	110	0,00
USD	20.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	20	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	200	0,01
USD	105.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	86	0,00
USD	55.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	52	0,00
USD	65.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	62	0,00
USD	115.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	114	0,00
USD	60.000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	60	0,00
USD	55.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	54	0,00
USD	65.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	52	0,00
USD	120.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	109	0,00
USD	20.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	15	0,00
USD	15.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	12	0,00
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	59	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	165	0,01
USD	25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	23	0,00
USD	155.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	150	0,00
USD	40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	39	0,00
USD	120.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	111	0,00
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	61	0,00
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	58	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	63	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	62	0,00
USD	15.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	12	0,00
USD	30.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	30	0,00
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	74	0,00
USD	145.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	143	0,00
USD	80.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	78	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	49	0,00
USD	110.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	109	0,00
USD	145.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	140	0,00
USD	120.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	120	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	50	0,00
USD	145.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	147	0,00
USD	35.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	36	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	57	0,00
USD	30.000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	26	0,00
USD	60.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	60	0,00
USD	131.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	110	0,00
USD	105.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	106	0,00
USD	35.000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	37	0,00
USD	215.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	206	0,01
USD	30.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	27	0,00
USD	65.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	55	0,00
USD	70.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	68	0,00
USD	250.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	246	0,01
USD	225.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	229	0,01
USD	75.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	78	0,00
USD	183.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	154	0,00
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	62	0,00
USD	170.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	158	0,00
USD	65.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	64	0,00
USD	80.000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	80	0,00
USD	55.000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	58	0,00
USD	10.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	11	0,00
USD	25.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	16	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	38	0,00
USD	95.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	65	0,00
USD	5.000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	85.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	70	0,00
USD	275.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	228	0,01
USD	205.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 [^]	166	0,01
USD	140.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	123	0,00
USD	210.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	188	0,01
USD	125.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	118	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	51	0,00
USD	75.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	78	0,00
USD	35.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	31	0,00
USD	25.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	20	0,00
USD	115.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	114	0,00
USD	110.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	107	0,00
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	159	0,00
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	152	0,00
USD	155.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	129	0,00
USD	265.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	213	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	87	0,00
USD	140.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	85	0,00
USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	18	0,00
USD	217.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	205	0,01
USD	5.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	5	0,00
USD	130.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	128	0,00
USD	305.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	297	0,01
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	116	0,00
USD	260.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	254	0,01
USD	155.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	151	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026	159	0,00
USD	105.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	103	0,00
USD	170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	164	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	192	0,01
USD	165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	158	0,00
USD	235.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	212	0,01
USD	230.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	215	0,01
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	114	0,00
USD	55.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	55	0,00
USD	290.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	271	0,01
USD	200.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	187	0,01
USD	302.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	267	0,01
USD	280.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	214	0,01
USD	105.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	75	0,00
USD	260.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 [^]	184	0,01
USD	160.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	124	0,00
USD	65.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	51	0,00
USD	105.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	99	0,00
USD	180.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	140	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	88	0,00
USD	297.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	280	0,01
USD	165.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	149	0,00
USD	70.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	51	0,00
USD	220.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	174	0,01
USD	90.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	77	0,00
USD	130.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	112	0,00
USD	175.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	173	0,01
USD	140.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	127	0,00
USD	85.000 NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	81	0,00
USD	45.000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	44	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	93	0,00
USD	75.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	73	0,00
USD	132.000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	111	0,00
USD	90.000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	54	0,00
USD	40.000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	25	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	51	0,00
USD	95.000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	90	0,00
USD	10.000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	10	0,00
USD	5.000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	5	0,00
USD	46.000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	38	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	108	0,00
USD	45.000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	45	0,00
USD	60.000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	61	0,00
USD	230.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	189	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	22	0,00
USD	40.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	38	0,00
USD	165.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	100	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	127	0,00
USD	220.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	139	0,00
USD	130.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	122	0,00
USD	30.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	19	0,00
USD	140.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	96	0,00
USD	160.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	156	0,00
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	74	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	24	0,00
USD	169.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	127	0,00
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	16	0,00
USD	166.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	125	0,00
USD	135.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	103	0,00
USD	115.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	79	0,00
USD	120.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	94	0,00
USD	130.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	121	0,00
USD	30.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	25	0,00
USD	115.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	95	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	84	0,00
USD	240.000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	236	0,01
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	62	0,00
USD	210.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 ⁴	196	0,01
USD	130.000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	130	0,00
USD	145.000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	145	0,00
USD	55.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	59	0,00
USD	10.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	7	0,00
USD	80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	65	0,00
USD	200.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	115	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	62	0,00
USD	125.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	81	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	52	0,00
USD	15.000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	11	0,00
USD	155.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	111	0,00
USD	30.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	24	0,00
USD	95.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	78	0,00
USD	90.000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	82	0,00
USD	15.000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	14	0,00
USD	85.000 Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	81	0,00
USD	40.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	52	0,00
USD	110.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	91	0,00
USD	190.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	174	0,01
USD	454.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	422	0,01
USD	45.000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	42	0,00
USD	80.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	78	0,00
USD	270.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	261	0,01
USD	155.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	160	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	95	0,00
USD	326.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	304	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	76	0,00
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	232	0,01
USD	215.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	205	0,01
USD	110.000 Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	107	0,00
USD	150.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	142	0,00
USD	220.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	194	0,01
USD	105.000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	100	0,00
USD	150.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	133	0,00
USD	123.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	114	0,00
USD	80.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	75	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	184	0,01
USD	138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	128	0,00
USD	165.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	118	0,00
USD	40.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	31	0,00
USD	145.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	114	0,00
USD	100.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	78	0,00
USD	60.000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	37	0,00
USD	133.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	84	0,00
USD	159.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	118	0,00
USD	145.000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	132	0,00
USD	170.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	153	0,00
USD	120.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	88	0,00
USD	155.000 Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	114	0,00
USD	168.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	109	0,00
USD	5.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	3	0,00
USD	295.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	272	0,01
USD	335.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	283	0,01
USD	175.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	110	0,00
USD	20.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	19	0,00
USD	340.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027 ⁴	322	0,01
USD	85.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	68	0,00
USD	175.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	143	0,00
USD	267.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	232	0,01
USD	90.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	58	0,00
USD	145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	137	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	132.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	122	0,00
USD	25.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	21	0,00
USD	135.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	111	0,00
USD	80.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	77	0,00
USD	155.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	149	0,00
USD	70.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	61	0,00
USD	96.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	58	0,00
USD	60.000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	51	0,00
USD	150.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	112	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	98	0,00
USD	105.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	100	0,00
USD	115.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	112	0,00
USD	40.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	33	0,00
USD	35.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	33	0,00
USD	80.000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	85	0,00
USD	165.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	144	0,00
USD	180.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	147	0,00
USD	275.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	244	0,01
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	240	0,01
USD	130.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	105	0,00
USD	255.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	189	0,01
USD	115.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	84	0,00
USD	40.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	35	0,00
USD	37.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	22	0,00
USD	100.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	90	0,00
USD	90.000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	90	0,00
USD	75.000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	55	0,00
USD	105.000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	81	0,00
USD	170.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	169	0,01
USD	185.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	184	0,01
USD	5.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	5	0,00
USD	35.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	35	0,00
USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	99	0,00
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	15	0,00
USD	410.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	422	0,01
USD	75.000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 [^]	77	0,00
USD	585.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	606	0,01
USD	255.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	278	0,01
USD	95.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	105	0,00
USD	135.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	153	0,00
USD	95.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	102	0,00
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	17	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	35	0,00
USD	105.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	116	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	44	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	46	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	48	0,00
USD	120.000 Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	120	0,00
USD	15.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	16	0,00
USD	165.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	128	0,00
USD	55.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	47	0,00
USD	105.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	63	0,00
USD	165.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	122	0,00
USD	140.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	106	0,00
USD	165.000 OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	134	0,00
USD	30.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	21	0,00
USD	170.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	117	0,00
USD	180.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	159	0,00
USD	40.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	35	0,00
USD	165.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	156	0,00
USD	40.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	29	0,00
USD	135.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	105	0,00
USD	100.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	99	0,00
USD	75.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	72	0,00
USD	80.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	55	0,00
USD	200.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	192	0,01
USD	75.000 Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	73	0,00
USD	140.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	110	0,00
USD	140.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	117	0,00
USD	110.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	96	0,00
USD	115.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	110	0,00
USD	115.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	109	0,00
USD	170.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	168	0,01
USD	175.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	147	0,00
USD	120.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	99	0,00
USD	159.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	148	0,00
USD	310.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	299	0,01
USD	15.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	14	0,00
USD	80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	47	0,00
USD	205.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	177	0,01
USD	160.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	104	0,00
USD	40.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	37	0,00
USD	120.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	87	0,00
USD	115.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	87	0,00
USD	105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	78	0,00
USD	85.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	66	0,00
USD	35.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	32	0,00
USD	80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	75	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	65	0,00
USD	60.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	50	0,00
USD	210.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	187	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	24	0,00
USD	95.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	91	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	70	0,00
USD	110.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	111	0,00
USD	5.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	5	0,00
USD	105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	115	0,00
USD	30.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	33	0,00
USD	189.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	157	0,00
USD	85.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	79	0,00
USD	70.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	58	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	21	0,00
USD	45.000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	45	0,00
USD	170.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	162	0,00
USD	140.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	122	0,00
USD	35.000 ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	31	0,00
USD	65.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	59	0,00
USD	165.000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	117	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	95	0,00
USD	140.000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	105	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	76	0,00
USD	195.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	185	0,01
USD	105.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	81	0,00
USD	155.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	120	0,00
USD	40.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	38	0,00
USD	80.000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	66	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	167	0,01
USD	5.000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	5	0,00
USD	155.000 ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	135	0,00
USD	135.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	117	0,00
USD	230.000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	230	0,01
USD	190.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	191	0,01
USD	165.000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	166	0,01
USD	30.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	30	0,00
USD	20.000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	20	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	202	0,01
USD	140.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	142	0,00
USD	105.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	108	0,00
USD	125.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	130	0,00
USD	128.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	137	0,00
USD	90.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	88	0,00
USD	59.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	58	0,00
USD	140.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	145	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	58	0,00
USD	450.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	418	0,01
USD	310.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	276	0,01
USD	565.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	531	0,01
USD	449.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	417	0,01
USD	525.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	444	0,01
USD	468.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	455	0,01
USD	453.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	393	0,01
USD	465.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	432	0,01
USD	60.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	53	0,00
USD	501.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	375	0,01
USD	790.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	534	0,01
USD	395.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	295	0,01
USD	380.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	304	0,01
USD	255.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	209	0,01
USD	620.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	413	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	207	0,01
USD	580.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	414	0,01
USD	535.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	396	0,01
USD	410.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	300	0,01
USD	315.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	220	0,01
USD	330.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	251	0,01
USD	260.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	231	0,01
USD	230.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	174	0,01
USD	110.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	107	0,00
USD	180.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [^]	145	0,00
USD	105.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	101	0,00
USD	225.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	213	0,01
USD	410.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	378	0,01
USD	385.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	353	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	246	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	246	0,01
USD	370.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	382	0,01
USD	320.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	332	0,01
USD	265.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	276	0,01
USD	445.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	482	0,01
USD	140.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	110	0,00
USD	60.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	58	0,00
USD	10.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	9	0,00
USD	150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	140	0,00
USD	230.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	215	0,01
USD	90.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	87	0,00
USD	145.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	137	0,00
USD	90.000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	91	0,00
USD	100.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	70	0,00
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	149.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	130	0,00
USD	140.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	135	0,00
USD	10.000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	9	0,00
USD	275.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	236	0,01
USD	215.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	156	0,00
USD	85.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	58	0,00
USD	95.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	95	0,00
USD	95.000 Oventiv Inc 5.375% 01/01/2026	94	0,00
USD	100.000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2025	100	0,00
USD	145.000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2028	145	0,00
USD	200.000 Oventiv Inc 6.250% 15/07/2033	202	0,01
USD	95.000 Oventiv Inc 6.500% 15/08/2034	98	0,00
USD	80.000 Oventiv Inc 6.500% 01/02/2038	80	0,00
USD	105.000 Oventiv Inc 6.625% 15/08/2037	106	0,00
USD	90.000 Oventiv Inc 7.100% 15/07/2053	97	0,00
USD	65.000 Oventiv Inc 7.200% 01/11/2031	69	0,00
USD	85.000 Oventiv Inc 7.375% 01/11/2031	91	0,00
USD	15.000 Oventiv Inc 8.125% 15/09/2030	17	0,00
USD	175.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	167	0,01
USD	130.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	119	0,00
USD	125.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	116	0,00
USD	200.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	156	0,00
USD	15.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	12	0,00
USD	10.000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	11	0,00
USD	70.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	65	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	92	0,00
USD	84.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	82	0,00
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	49	0,00
USD	105.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	103	0,00
USD	80.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	78	0,00
USD	205.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	204	0,01
USD	55.000 PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	53	0,00
USD	30.000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	30	0,00
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	60	0,00
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	151	0,00
USD	440.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	357	0,01
USD	15.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	14	0,00
USD	340.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	306	0,01
USD	220.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	210	0,01
USD	205.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	173	0,01
USD	5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	5	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	69	0,00
USD	80.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	56	0,00
USD	10.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	10	0,00
USD	315.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	202	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	46	0,00
USD	30.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	21	0,00
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	122	0,00
USD	145.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	103	0,00
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	130	0,00
USD	130.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	100	0,00
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	104	0,00
USD	145.000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	108	0,00
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	126	0,00
USD	145.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	113	0,00
USD	275.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	223	0,01
USD	465.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	432	0,01
USD	130.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	103	0,00
USD	85.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	81	0,00
USD	190.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	153	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	99	0,00
USD	560.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	456	0,01
USD	155.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	130	0,00
USD	160.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	159	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	148	0,00
USD	130.000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	127	0,00
USD	185.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	183	0,01
USD	80.000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	81	0,00
USD	105.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	105	0,00
USD	85.000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	87	0,00
USD	135.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	139	0,00
USD	270.000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	279	0,01
USD	220.000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	233	0,01
USD	30.000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	25	0,00
USD	205.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	116	0,00
USD	110.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	69	0,00
USD	30.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	27	0,00
USD	71.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	54	0,00
USD	135.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	99	0,00
USD	135.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	101	0,00
USD	115.000 PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	114	0,00
USD	110.000 PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	107	0,00
USD	215.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	187	0,01
USD	145.000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	139	0,00
USD	165.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	148	0,00
USD	35.000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	34	0,00
USD	235.000 PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	217	0,01
USD	115.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	114	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	50	0,00
USD	125.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	126	0,00
USD	40.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	41	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	51	0,00
USD	190.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	167	0,01
USD	120.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	76	0,00
USD	115.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	108	0,00
USD	75.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	57	0,00
USD	60.000 Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	60	0,00
USD	105.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	96	0,00
USD	110.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	98	0,00
USD	60.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	54	0,00
USD	165.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	146	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	164	0,00
USD	250.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	166	0,01
USD	60.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	40	0,00
USD	130.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	93	0,00
USD	145.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	101	0,00
USD	310.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	273	0,01
USD	165.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	115	0,00
USD	98.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	71	0,00
USD	30.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	26	0,00
USD	180.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	143	0,00
USD	95.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	78	0,00
USD	80.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	75	0,00
USD	170.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	176	0,01
USD	131.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	124	0,00
USD	135.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	123	0,00
USD	160.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	123	0,00
USD	120.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	93	0,00
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	49	0,00
USD	170.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	164	0,00
USD	106.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	89	0,00
USD	155.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	149	0,00
USD	70.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	73	0,00
USD	184.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	172	0,01
USD	5.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	5	0,00
USD	10.000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	9	0,00
USD	10.000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	10	0,00
USD	30.000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	31	0,00
USD	280.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	268	0,01
USD	225.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	190	0,01
USD	305.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	287	0,01
USD	220.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	195	0,01
USD	190.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	127	0,00
USD	45.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	43	0,00
USD	115.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	108	0,00
USD	185.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	168	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	122	0,00
USD	130.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	121	0,00
USD	45.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	29	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	21	0,00
USD	30.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	18	0,00
USD	95.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	58	0,00
USD	10.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	6	0,00
USD	80.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	51	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	24	0,00
USD	70.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	54	0,00
USD	110.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	88	0,00
USD	55.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	45	0,00
USD	60.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	51	0,00
USD	94.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	91	0,00
USD	5.000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	5	0,00
USD	138.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	109	0,00
USD	190.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	156	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	141	0,00
USD	653.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	612	0,01
USD	148.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	138	0,00
USD	250.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	223	0,01
USD	110.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	76	0,00
USD	323.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	284	0,01
USD	275.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	170	0,01
USD	265.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	254	0,01
USD	198.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	128	0,00
USD	283.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	264	0,01
USD	102.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	72	0,00
USD	255.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	187	0,01
USD	15.000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	15	0,00
USD	145.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	114	0,00
USD	120.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	114	0,00
USD	20.000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	15	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	93	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	60	0,00
USD	145.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	133	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	80	0,00
USD	95.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	78	0,00
USD	30.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	25	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	98	0,00
USD	90.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	87	0,00
USD	155.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	134	0,00
USD	160.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	158	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	111	0,00
USD	110.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	104	0,00
USD	135.000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	135	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜRFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	165	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	217	0,01
USD	373.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 ¹	355	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	172	0,01
USD	235.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	186	0,01
USD	155.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	105	0,00
USD	224.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	194	0,01
USD	250.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	156	0,00
USD	185.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	176	0,01
USD	182.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	173	0,01
USD	145.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	135	0,00
USD	50.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 ¹	47	0,00
USD	135.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	111	0,00
USD	180.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	157	0,00
USD	225.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	177	0,01
USD	265.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	229	0,01
USD	225.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	182	0,01
USD	280.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	227	0,01
USD	125.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	105	0,00
USD	125.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	108	0,00
USD	140.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	139	0,00
USD	500.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	577	0,01
USD	345.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	363	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	274	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	192	0,01
USD	85.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	68	0,00
USD	150.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	124	0,00
USD	80.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	76	0,00
USD	195.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	180	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	195	0,01
USD	112.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	102	0,00
USD	180.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	137	0,00
USD	151.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	119	0,00
USD	210.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	167	0,01
USD	165.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	136	0,00
USD	140.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	117	0,00
USD	145.000 Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	143	0,00
USD	208.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	206	0,01
USD	310.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	305	0,01
USD	135.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	132	0,00
USD	148.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	129	0,00
USD	150.000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	149	0,00
USD	170.000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	168	0,01
USD	340.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	334	0,01
USD	150.000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	146	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	50	0,00
USD	175.000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	169	0,01
USD	345.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	338	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	50	0,00
USD	265.000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	267	0,01
USD	165.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	164	0,00
USD	250.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	252	0,01
USD	240.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	252	0,01
USD	140.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	130	0,00
USD	238.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	194	0,01
USD	185.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	120	0,00
USD	130.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	123	0,00
USD	215.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	197	0,01
USD	281.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	247	0,01
USD	130.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	130	0,00
USD	260.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	231	0,01
USD	90.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	86	0,00
USD	162.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	152	0,00
USD	230.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	193	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	87	0,00
USD	135.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	133	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	73	0,00
USD	195.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	189	0,01
USD	95.000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	91	0,00
USD	65.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	51	0,00
USD	140.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	113	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	47	0,00
USD	105.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	102	0,00
USD	25.000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	20	0,00
USD	50.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	34	0,00
USD	55.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	34	0,00
USD	10.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	8	0,00
USD	120.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	76	0,00
USD	165.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	150	0,00
USD	80.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	55	0,00
USD	5.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	4	0,00
USD	110.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	95	0,00
USD	65.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	64	0,00
USD	95.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	67	0,00
USD	50.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	39	0,00
USD	70.000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	74	0,00
USD	305.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	252	0,01
USD	260.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	230	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	209	0,01
USD	40.000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	41	0,00
USD	100.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	95	0,00
USD	245.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	228	0,01
USD	185.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	152	0,00
USD	85.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	70	0,00
USD	95.000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	94	0,00
USD	95.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	85	0,00
USD	20.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	18	0,00
USD	80.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	62	0,00
USD	118.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	115	0,00
USD	220.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	216	0,01
USD	150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	122	0,00
USD	125.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	104	0,00
USD	120.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	104	0,00
USD	40.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	41	0,00
USD	295.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	252	0,01
USD	255.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	235	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	243	0,01
USD	185.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	171	0,01
USD	300.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	281	0,01
USD	290.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	283	0,01
USD	55.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	50	0,00
USD	60.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	48	0,00
USD	395.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	337	0,01
USD	5.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	5	0,00
USD	45.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	42	0,00
USD	340.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	310	0,01
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	69	0,00
USD	375.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	369	0,01
USD	225.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	212	0,01
USD	90.000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	89	0,00
USD	265.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	263	0,01
USD	163.000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	162	0,00
USD	110.000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	108	0,00
USD	128.000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	128	0,00
USD	175.000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	175	0,01
USD	305.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	308	0,01
USD	180.000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	184	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	560.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	595	0,01
USD	35.000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	36	0,00
USD	135.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	109	0,00
USD	50.000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	49	0,00
USD	50.000 Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	48	0,00
USD	100.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	107	0,00
USD	160.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	148	0,00
USD	40.000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	34	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	44	0,00
USD	60.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	57	0,00
USD	5.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	5	0,00
USD	135.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	126	0,00
USD	125.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	81	0,00
USD	135.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	104	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	77	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	80	0,00
USD	53.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	42	0,00
USD	5.000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	4	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	91	0,00
USD	160.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	155	0,00
USD	165.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	154	0,00
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	78	0,00
USD	95.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	93	0,00
USD	20.000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	16	0,00
USD	110.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	93	0,00
USD	170.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	104	0,00
USD	35.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	25	0,00
USD	175.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	122	0,00
USD	30.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	23	0,00
USD	33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	31	0,00
USD	125.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	102	0,00
USD	185.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	151	0,00
USD	210.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	198	0,01
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	49	0,00
USD	160.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	147	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	40	0,00
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	17	0,00
USD	40.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	34	0,00
USD	65.000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	64	0,00
USD	85.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	79	0,00
USD	150.000 Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	130	0,00
USD	370.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	346	0,01
USD	60.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	55	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	195.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	155	0,00
USD	125.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	115	0,00
USD	185.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	153	0,00
USD	110.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	92	0,00
USD	165.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	155	0,00
USD	226.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	217	0,01
USD	250.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	236	0,01
USD	155.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	145	0,00
USD	270.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	243	0,01
USD	170.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	128	0,00
USD	180.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	146	0,00
USD	155.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	119	0,00
USD	245.000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	238	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 [^]	94	0,00
USD	355.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	349	0,01
USD	85.000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	83	0,00
USD	110.000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	105	0,00
USD	145.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	149	0,00
USD	95.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	94	0,00
USD	115.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	124	0,00
USD	160.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	178	0,01
USD	65.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	60	0,00
USD	200.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	186	0,01
USD	85.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	72	0,00
USD	195.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	174	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	55	0,00
USD	80.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	62	0,00
USD	207.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	196	0,01
USD	221.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	177	0,01
USD	90.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	73	0,00
USD	90.000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	87	0,00
USD	110.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	116	0,00
USD	30.000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	32	0,00
USD	145.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	113	0,00
USD	15.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,00
USD	85.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	69	0,00
USD	135.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	107	0,00
USD	70.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	64	0,00
USD	145.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	75	0,00
USD	200.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	168	0,01
USD	105.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	84	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	88	0,00
USD	135.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	85	0,00
USD	68.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	43	0,00
USD	10.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	10	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	81	0,00
USD	60.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	56	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	47	0,00
USD	70.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	66	0,00
USD	70.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	67	0,00
USD	15.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	12	0,00
USD	80.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	75	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	118	0,00
USD	135.000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	133	0,00
USD	90.000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	86	0,00
USD	95.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	92	0,00
USD	155.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053 [^]	142	0,00
USD	95.000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	87	0,00
USD	120.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	110	0,00
USD	90.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	76	0,00
USD	140.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	133	0,00
USD	86.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	49	0,00
USD	154.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	113	0,00
USD	175.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	133	0,00
USD	115.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	113	0,00
USD	10.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026 [^]	9	0,00
USD	25.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0,00
USD	115.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	83	0,00
USD	30.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 [^]	26	0,00
USD	220.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	158	0,00
USD	236.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	224	0,01
USD	220.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	165	0,01
USD	225.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	167	0,01
USD	135.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	107	0,00
USD	110.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	89	0,00
USD	180.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047 [^]	167	0,01
USD	185.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	157	0,00
USD	160.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	148	0,00
USD	170.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	168	0,01
USD	228.000 Prudential Financial Inc 3.700% 14/12/2036	230	0,01
USD	175.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	170	0,01
USD	25.000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	26	0,00
USD	110.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	107	0,00
USD	160.000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	158	0,00
USD	30.000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	33	0,00
USD	103.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	111	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	51	0,00
USD	5.000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	4	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	140	0,00
USD	130.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	74	0,00
USD	115.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	74	0,00
USD	20.000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	15	0,00
USD	5.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	4	0,00
USD	45.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	34	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	45	0,00
USD	45.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	34	0,00
USD	90.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	71	0,00
USD	90.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	72	0,00
USD	190.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	170	0,01
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	49	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	73	0,00
USD	85.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	87	0,00
USD	5.000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	5	0,00
USD	65.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	53	0,00
USD	70.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	50	0,00
USD	45.000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	41	0,00
USD	150.000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	148	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	60	0,00
USD	25.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	16	0,00
USD	160.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	154	0,00
USD	35.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	32	0,00
USD	65.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	52	0,00
USD	140.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	74	0,00
USD	185.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	172	0,01
USD	190.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	162	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	15	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	98	0,00
USD	5.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	5	0,00
USD	45.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	29	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	43	0,00
USD	90.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	60	0,00
USD	185.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	167	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	37	0,00
USD	105.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	76	0,00
USD	20.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	19	0,00
USD	80.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	61	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	71	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	39	0,00
USD	70.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	53	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	76	0,00
USD	60.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	48	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	39	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	47	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	120	0,00
USD	85.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	78	0,00
USD	65.000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	64	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	73	0,00
USD	45.000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	43	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	72	0,00
USD	15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	15	0,00
USD	30.000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	30	0,00
USD	25.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	23	0,00
USD	130.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	102	0,00
USD	20.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	16	0,00
USD	90.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	88	0,00
USD	75.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	73	0,00
USD	15.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	15	0,00
USD	75.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	76	0,00
USD	95.000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	97	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	115	0,00
USD	190.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	173	0,01
USD	140.000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	123	0,00
USD	115.000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	100	0,00
USD	95.000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	76	0,00
USD	115.000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	94	0,00
USD	55.000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	51	0,00
USD	85.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	78	0,00
USD	35.000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	34	0,00
USD	90.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	89	0,00
USD	150.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	141	0,00
USD	30.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	26	0,00
USD	55.000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	54	0,00
USD	75.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	68	0,00
USD	70.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	61	0,00
USD	145.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	87	0,00
USD	110.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	71	0,00
USD	150.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	117	0,00
USD	95.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	77	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	47	0,00
USD	75.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	72	0,00
USD	20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	20	0,00
USD	25.000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	26	0,00
USD	85.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	84	0,00
USD	190.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	189	0,01
USD	90.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	90	0,00
USD	40.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	41	0,00
USD	30.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	34	0,00
USD	225.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	221	0,01
USD	235.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	217	0,01
USD	156.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	135	0,00
USD	316.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	242	0,01
USD	335.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	284	0,01
USD	260.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	246	0,01
USD	185.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	128	0,00
USD	260.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	255	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	163	0,00
USD	205.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	170	0,01
USD	185.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	156	0,00
USD	80.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 [†]	76	0,00
USD	225.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	203	0,01
USD	195.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	197	0,01
USD	195.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	205	0,01
USD	70.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	55	0,00
USD	105.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	115	0,00
USD	80.000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	71	0,00
USD	66.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	55	0,00
USD	60.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	52	0,00
USD	245.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	235	0,01
USD	160.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	152	0,00
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	43	0,00
USD	75.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	79	0,00
USD	150.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	144	0,00
USD	85.000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	84	0,00
USD	60.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	40	0,00
USD	50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	44	0,00
USD	55.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	54	0,00
USD	85.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	61	0,00
USD	137.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	132	0,00
USD	155.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	136	0,00
USD	135.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	109	0,00
USD	130.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	119	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	59	0,00
USD	45.000 Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	40	0,00
USD	5.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	4	0,00
USD	55.000 Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	45	0,00
USD	115.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	93	0,00
USD	85.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	80	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	44	0,00
USD	65.000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	56	0,00
USD	205.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	178	0,01
USD	125.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	116	0,00
USD	35.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	31	0,00
USD	155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	145	0,00
USD	236.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	225	0,01
USD	180.000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	168	0,01
USD	110.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	107	0,00
USD	140.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	138	0,00
USD	81.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	68	0,00
USD	85.000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	82	0,00
USD	90.000 Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	87	0,00
USD	55.000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	53	0,00
USD	35.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	35	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	94	0,00
USD	70.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	70	0,00
USD	75.000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	71	0,00
USD	140.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	139	0,00
USD	190.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	190	0,01
USD	235.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	235	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	215.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	216	0,01
USD	210.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	211	0,01
USD	185.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	163	0,00
USD	30.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	29	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	45.000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	43	0,00
USD	45.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	35	0,00
USD	48.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	39	0,00
USD	40.000 Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	38	0,00
USD	165.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	132	0,00
USD	180.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	106	0,00
USD	10.000 Regions Bank 6.450% 26/06/2037	10	0,00
USD	155.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	132	0,00
USD	210.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	202	0,01
USD	65.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	70	0,00
USD	55.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	48	0,00
USD	200.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	186	0,01
USD	110.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	106	0,00
USD	60.000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	60	0,00
USD	100.000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	94	0,00
USD	25.000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	20	0,00
USD	145.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	128	0,00
USD	258.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	244	0,01
USD	60.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	58	0,00
USD	85.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	79	0,00
USD	85.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	79	0,00
USD	225.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	175	0,01
USD	60.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	46	0,00
USD	325.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	275	0,01
USD	135.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	106	0,00
USD	115.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	110	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	85	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	122	0,00
USD	45.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	43	0,00
USD	110.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	108	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	101	0,00
USD	75.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	72	0,00
USD	25.000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	25	0,00
USD	65.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	68	0,00
USD	165.000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	141	0,00
USD	150.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	120	0,00
USD	195.000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	174	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	36	0,00
USD	85.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	68	0,00
USD	105.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	82	0,00
USD	60.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	59	0,00
USD	215.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	212	0,01
USD	210.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	202	0,01
USD	315.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	283	0,01
USD	95.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	91	0,00
USD	90.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	95	0,00
USD	111.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	67	0,00
USD	60.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	47	0,00
USD	65.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	36	0,00
USD	75.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	70	0,00
USD	90.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	73	0,00
USD	125.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	136	0,00
USD	215.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	202	0,01
USD	205.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	180	0,01
USD	170.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	134	0,00
USD	160.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	131	0,00
USD	35.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	31	0,00
USD	110.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	106	0,00
USD	125.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	122	0,00
USD	55.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	53	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	92	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	80	0,00
USD	85.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	70	0,00
USD	90.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	85	0,00
USD	65.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	51	0,00
USD	35.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	33	0,00
USD	35.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	32	0,00
USD	215.000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	169	0,01
USD	175.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	146	0,00
USD	180.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	144	0,00
USD	100.000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026	94	0,00
USD	195.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	116	0,00
USD	250.000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	156	0,00
USD	125.000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	117	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	129	0,00
USD	200.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	190	0,01
USD	180.000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	132	0,00
USD	275.000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	270	0,01
USD	95.000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	73	0,00
USD	505.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	480	0,01
USD	156.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	123	0,00
USD	185.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	149	0,00
USD	150.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	130	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	585.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	497	0,01
USD	290.000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	244	0,01
USD	65.000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041	56	0,00
USD	190.000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	165	0,01
USD	75.000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	67	0,00
USD	90.000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	89	0,00
USD	190.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	184	0,01
USD	200.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	187	0,01
USD	70.000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	69	0,00
USD	125.000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	123	0,00
USD	205.000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	206	0,01
USD	160.000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	163	0,00
USD	380.000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	390	0,01
USD	25.000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036	25	0,00
USD	260.000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	269	0,01
USD	110.000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	112	0,00
USD	205.000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	220	0,01
USD	20.000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	21	0,00
USD	25.000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	27	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	46	0,00
USD	142.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	112	0,00
USD	195.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	179	0,01
USD	45.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	42	0,00
USD	135.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	126	0,00
USD	35.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	34	0,00
USD	55.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	53	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	49	0,00
USD	145.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	144	0,00
USD	60.000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	60	0,00
USD	100.000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	99	0,00
USD	150.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	151	0,00
USD	85.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	88	0,00
USD	120.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	126	0,00
USD	215.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	170	0,01
USD	129.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	65	0,00
USD	105.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	97	0,00
USD	170.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	147	0,00
USD	215.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	192	0,01
USD	255.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	216	0,01
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	155	0,00
USD	55.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	38	0,00
USD	160.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	118	0,00
USD	115.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	83	0,00
USD	95.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	91	0,00
USD	240.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	235	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	10	0,00
USD	270.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	257	0,01
USD	355.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	334	0,01
USD	305.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	301	0,01
USD	60.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	60	0,00
USD	190.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	191	0,01
USD	185.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	149	0,00
USD	140.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	124	0,00
USD	160.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	157	0,00
USD	105.000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	86	0,00
USD	25.000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	20	0,00
USD	25.000 Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	24	0,00
USD	180.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	156	0,00
USD	285.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	230	0,01
USD	190.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	130	0,00
USD	325.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	204	0,01
USD	250.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	151	0,00
USD	600.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	571	0,01
USD	140.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	112	0,00
USD	140.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	132	0,00
USD	145.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	91	0,00
USD	130.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	110	0,00
USD	155.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	102	0,00
USD	30.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	21	0,00
USD	77.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	56	0,00
USD	70.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	54	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	67	0,00
USD	10.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	9	0,00
USD	210.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	207	0,01
USD	220.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	203	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.550% 15/04/2054	95	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	50	0,00
USD	250.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	227	0,01
USD	320.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	300	0,01
USD	180.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	175	0,01
USD	170.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	163	0,00
USD	35.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	34	0,00
USD	120.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	119	0,00
USD	110.000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	110	0,00
USD	255.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	257	0,01
USD	108.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	110	0,00
USD	145.000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	155	0,00
USD	145.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	89	0,00
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	45	0,00
USD	170.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	158	0,00
USD	240.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	223	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	133	0,00
USD	45.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	36	0,00
USD	200.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	148	0,00
USD	175.000 Sempra 4.125% 01/04/2052	159	0,00
USD	95.000 Sempra 5.400% 01/08/2026	94	0,00
USD	90.000 Sempra 5.500% 01/08/2033	87	0,00
USD	100.000 Sempra 6.000% 15/10/2039	98	0,00
USD	20.000 Sempra 6.875% 01/10/2054	20	0,00
USD	305.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	241	0,01
USD	10.000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	6	0,00
USD	80.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	63	0,00
USD	180.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	151	0,00
USD	110.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	67	0,00
USD	170.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	151	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	50	0,00
USD	55.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	53	0,00
USD	340.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	321	0,01
USD	130.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	96	0,00
USD	55.000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	54	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	59	0,00
USD	65.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	64	0,00
USD	205.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	169	0,01
USD	15.000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	12	0,00
USD	75.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	71	0,00
USD	105.000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	103	0,00
USD	105.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	94	0,00
USD	115.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	101	0,00
USD	170.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	138	0,00
USD	185.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	147	0,00
USD	265.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	228	0,01
USD	185.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	158	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	122	0,00
USD	45.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	43	0,00
USD	143.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	94	0,00
USD	177.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	170	0,01
USD	220.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	208	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	94	0,00
USD	90.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	88	0,00
USD	155.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	111	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	79	0,00
USD	110.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	86	0,00
USD	96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	83	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	99	0,00
USD	160.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	155	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	64	0,00
USD	10.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	11	0,00
USD	30.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	29	0,00
USD	238.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	233	0,01
USD	20.000 Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	20	0,00
USD	5.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	5	0,00
USD	15.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	15	0,00
USD	15.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	15	0,00
USD	250.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	230	0,01
USD	155.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	128	0,00
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	67	0,00
USD	65.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	52	0,00
USD	170.000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	167	0,01
USD	110.000 Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	109	0,00
USD	220.000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	213	0,01
USD	240.000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	232	0,01
USD	235.000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	219	0,01
USD	215.000 Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	199	0,01
USD	140.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	128	0,00
USD	135.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	111	0,00
USD	230.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	202	0,01
USD	60.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	56	0,00
USD	94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	78	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	106	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	106	0,00
USD	145.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	88	0,00
USD	155.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	103	0,00
USD	90.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	64	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	94	0,00
USD	215.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	149	0,00
USD	95.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	66	0,00
USD	140.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	137	0,00
USD	90.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	68	0,00
USD	325.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	244	0,01
USD	70.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	54	0,00
USD	280.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	213	0,01
USD	110.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	108	0,00
USD	85.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	80	0,00
USD	55.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	46	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	109	0,00
USD	175.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	171	0,01
USD	85.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	84	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	110	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	74	0,00
USD	85.000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	84	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	96	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026	85	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	69	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	67	0,00
USD	10.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	10	0,00
USD	90.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	88	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	25	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	67	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	70	0,00
USD	90.000 Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	87	0,00
USD	80.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	81	0,00
USD	125.000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	122	0,00
USD	135.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	137	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	50	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	101	0,00
USD	117.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	117	0,00
USD	15.000 Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	16	0,00
USD	165.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	141	0,00
USD	231.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	218	0,01
USD	180.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	168	0,01
USD	10.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	10	0,00
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	113	0,00
USD	120.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	89	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	76	0,00
USD	55.000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	43	0,00
USD	5.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	5	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	97	0,00
USD	60.000 Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	57	0,00
USD	110.000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	106	0,00
USD	113.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	119	0,00
USD	25.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	22	0,00
USD	260.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	248	0,01
USD	215.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	195	0,01
USD	250.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	229	0,01
USD	155.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	148	0,00
USD	130.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	112	0,00
USD	350.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	285	0,01
USD	115.000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	112	0,00
USD	170.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	168	0,01
USD	115.000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	114	0,00
USD	180.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	173	0,01
USD	145.000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	145	0,00
USD	65.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	65	0,00
USD	130.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	130	0,00
USD	138.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	109	0,00
USD	115.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	57	0,00
USD	80.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	58	0,00
USD	60.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	48	0,00
USD	185.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	147	0,00
USD	65.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	63	0,00
USD	105.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	105	0,00
USD	80.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	78	0,00
USD	265.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 [*]	241	0,01
USD	230.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	223	0,01
USD	224.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	241	0,01
USD	185.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	209	0,01
USD	45.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	42	0,00
USD	130.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	127	0,00
USD	95.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	80	0,00
USD	20.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	18	0,00
USD	85.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	76	0,00
USD	105.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	89	0,00
USD	105.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	98	0,00
USD	60.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	56	0,00
USD	405.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	399	0,01
USD	105.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	104	0,00
USD	110.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	91	0,00
USD	65.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	40	0,00
USD	120.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	112	0,00
USD	150.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	133	0,00
USD	55.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	41	0,00
USD	70.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	70	0,00
USD	135.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	135	0,00
USD	75.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	70	0,00
USD	63.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	59	0,00
USD	205.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	129	0,00
USD	65.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	46	0,00
USD	126.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	91	0,00
USD	20.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	19	0,00
USD	40.000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	38	0,00
USD	15.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	15	0,00
USD	145.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	91	0,00
USD	106.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	70	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	34	0,00
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	87	0,00
USD	20.000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	15	0,00
USD	35.000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	28	0,00
USD	220.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	209	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	120	0,00
USD	67.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	65	0,00
USD	5.000 Spire Inc 5.300% 01/03/2026	5	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	13	0,00
USD	45.000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	43	0,00
USD	115.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	121	0,00
USD	540.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	638	0,02
USD	110.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	113	0,00
USD	20.000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	19	0,00
USD	175.000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	172	0,01
USD	40.000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	26	0,00
USD	190.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	146	0,00
USD	275.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	228	0,01
USD	205.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	114	0,00
USD	155.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	128	0,00
USD	205.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	197	0,01
USD	157.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	149	0,00
USD	90.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	75	0,00
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	92	0,00
USD	195.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	198	0,01
USD	75.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	75	0,00
USD	258.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	236	0,01
USD	75.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	63	0,00
USD	110.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	103	0,00
USD	230.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	194	0,01
USD	215.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	183	0,01
USD	150.000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	101	0,00
USD	10.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	9	0,00
USD	235.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	164	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	185	0,01
USD	135.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	100	0,00
USD	235.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	230	0,01
USD	15.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	14	0,00
USD	85.000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	69	0,00
USD	190.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	155	0,00
USD	210.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	174	0,01
USD	179.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	177	0,01
USD	140.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	134	0,00
USD	65.000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	64	0,00
USD	65.000 Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	63	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	96	0,00
USD	105.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	96	0,00
USD	190.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	154	0,00
USD	185.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	170	0,01
USD	130.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	112	0,00
USD	70.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	57	0,00
USD	240.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	228	0,01
USD	250.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	22	0,00
USD	185.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	181	0,01
USD	162.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	154	0,00
USD	150.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	136	0,00
USD	70.000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	65	0,00
USD	130.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	123	0,00
USD	170.000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	168	0,01
USD	165.000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	164	0,00
USD	175.000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	169	0,01
USD	230.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	229	0,01
USD	265.000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	268	0,01
USD	45.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	45	0,00
USD	90.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	91	0,00
USD	105.000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	107	0,00
USD	55.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	53	0,00
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	65	0,00
USD	135.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	86	0,00
USD	160.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	143	0,00
USD	115.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	113	0,00
USD	145.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	118	0,00
USD	70.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	63	0,00
USD	135.000 Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	104	0,00
USD	80.000 Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	64	0,00
USD	115.000 Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	107	0,00
USD	120.000 Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	112	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	133	0,00
USD	90.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	74	0,00
USD	70.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	45	0,00
USD	120.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	116	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	135	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	188	0,01
USD	95.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	77	0,00
USD	110.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	93	0,00
USD	190.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	164	0,00
USD	120.000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	118	0,00
USD	5.000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	3	0,00
USD	155.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	133	0,00
USD	130.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	105	0,00
USD	90.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	79	0,00
USD	55.000 Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029	54	0,00
USD	125.000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	121	0,00
USD	101.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	69	0,00
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	83	0,00
USD	461.000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	455	0,01
USD	228.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	225	0,01
USD	365.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	357	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	110	0,00
USD	210.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	198	0,01
USD	285.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	264	0,01
USD	320.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	313	0,01
USD	242.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	238	0,01
USD	45.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	43	0,00
USD	305.000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	291	0,01
USD	55.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	54	0,00
USD	80.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	68	0,00
USD	75.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	61	0,00
USD	90.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	57	0,00
USD	25.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	23	0,00
USD	180.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	172	0,01
USD	205.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	137	0,00
USD	25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,00
USD	15.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	12	0,00
USD	113.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	93	0,00
USD	90.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	77	0,00
USD	95.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	93	0,00
USD	115.000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	116	0,00
USD	210.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	214	0,01
USD	120.000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	124	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	53	0,00
USD	191.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	207	0,01
USD	60.000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	60	0,00
USD	105.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	100	0,00
USD	110.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	98	0,00
USD	215.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	210	0,01
USD	190.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	188	0,01
USD	55.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	45	0,00
USD	110.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	72	0,00
USD	110.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	76	0,00
USD	150.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	120	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	80	0,00
USD	125.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	101	0,00
USD	80.000 Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	78	0,00
USD	40.000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	35	0,00
USD	100.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	80	0,00
USD	135.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	126	0,00
USD	10.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	9	0,00
USD	105.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	83	0,00
USD	99.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	93	0,00
USD	225.000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	229	0,01
USD	80.000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	81	0,00
USD	190.000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	140	0,00
USD	125.000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	131	0,00
USD	120.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	106	0,00
USD	170.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	142	0,00
USD	105.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	104	0,00
USD	165.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	167	0,01
USD	110.000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	112	0,00
USD	110.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	108	0,00
USD	180.000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	188	0,01
USD	125.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	128	0,00
USD	260.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	228	0,01
USD	260.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	244	0,01
USD	210.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	203	0,01
USD	240.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	233	0,01
USD	145.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	146	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	102	0,00
USD	235.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	217	0,01
USD	200.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	172	0,01
USD	75.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	72	0,00
USD	150.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 [^]	130	0,00
USD	190.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	120	0,00
USD	250.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 [^]	232	0,01
USD	140.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	104	0,00
USD	142.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	110	0,00
USD	25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	21	0,00
USD	180.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	170	0,01
USD	245.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	232	0,01
USD	290.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053 [^]	259	0,01
USD	15.000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	16	0,00
USD	105.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	119	0,00
USD	25.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	24	0,00
USD	170.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	180	0,01
USD	30.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	31	0,00
USD	155.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	141	0,00
USD	175.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	152	0,00
USD	115.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	91	0,00
USD	10.000 TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	10	0,00
USD	80.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	67	0,00
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	46	0,00
USD	15.000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	13	0,00
USD	160.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	133	0,00
USD	100.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	104	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	31	0,00
USD	75.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	81	0,00
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	50	0,00
USD	15.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	14	0,00
USD	240.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	198	0,01
USD	150.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	121	0,00
USD	135.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	117	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	60	0,00
USD	185.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	172	0,01
USD	75.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	67	0,00
USD	75.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	64	0,00
USD	90.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052 [^]	72	0,00
USD	170.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	138	0,00
USD	70.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	69	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	34	0,00
USD	70.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	69	0,00
USD	70.000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	68	0,00
USD	180.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	176	0,01
USD	220.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	201	0,01
USD	165.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	149	0,00
USD	65.000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	61	0,00
USD	120.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	99	0,00
USD	75.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	69	0,00
USD	135.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	128	0,00
USD	5.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	5	0,00
USD	100.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	97	0,00
USD	70.000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	71	0,00
USD	95.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	82	0,00
USD	235.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	188	0,01
USD	145.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	127	0,00
USD	215.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	149	0,00
USD	85.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	68	0,00
USD	90.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	89	0,00
USD	140.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	136	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	199	0,01
USD	140.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	137	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	100	0,00
USD	240.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	238	0,01
USD	165.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	161	0,00
USD	105.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	104	0,00
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	48	0,00
USD	210.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	205	0,01
USD	80.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	56	0,00
USD	175.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	189	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	305.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	214	0,01
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	238	0,01
USD	270.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	223	0,01
USD	270.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	246	0,01
USD	340.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	311	0,01
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	291	0,01
USD	50.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	44	0,00
USD	120.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	115	0,00
USD	55.000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	47	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	40	0,00
USD	285.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	266	0,01
USD	160.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	149	0,00
USD	75.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	65	0,00
USD	65.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	60	0,00
USD	325.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	287	0,01
USD	295.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	278	0,01
USD	170.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	135	0,00
USD	296.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	257	0,01
USD	370.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	307	0,01
USD	305.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	288	0,01
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	154	0,00
USD	205.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	167	0,01
USD	335.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	284	0,01
USD	525.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	367	0,01
USD	470.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	308	0,01
USD	315.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	286	0,01
USD	390.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	257	0,01
USD	515.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	453	0,01
USD	270.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	177	0,01
USD	589.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	561	0,01
USD	1.200.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1.098	0,02
USD	265.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	226	0,01
USD	444.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	361	0,01
USD	270.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	263	0,01
USD	275.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	268	0,01
USD	165.000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029 [^]	161	0,00
USD	220.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	216	0,01
USD	495.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	474	0,01
USD	290.000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	279	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	145	0,00
USD	180.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	180	0,01
USD	85.000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	80	0,00
USD	460.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	441	0,01
USD	160.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	161	0,00
USD	380.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	368	0,01
USD	90.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	87	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054 [^]	126	0,00
USD	100.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	102	0,00
USD	90.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	82	0,00
USD	120.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	115	0,00
USD	110.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	108	0,00
USD	125.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	122	0,00
USD	80.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	91	0,00
USD	260.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	244	0,01
USD	115.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	107	0,00
USD	260.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	238	0,01
USD	165.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	145	0,00
USD	165.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	131	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	137	0,00
USD	170.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	150	0,00
USD	165.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	131	0,00
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	30	0,00
USD	230.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	217	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	139	0,00
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	33	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	181	0,01
USD	235.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	230	0,01
USD	55.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	51	0,00
USD	135.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	133	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	246	0,01
USD	160.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	155	0,00
USD	210.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	205	0,01
USD	125.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	120	0,00
USD	320.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	314	0,01
USD	115.000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	112	0,00
USD	80.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	76	0,00
USD	130.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	129	0,00
USD	80.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	76	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	199	0,01
USD	105.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	104	0,00
USD	110.000 Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	108	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	50	0,00
USD	290.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	290	0,01
USD	125.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	125	0,00
USD	125.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	126	0,00
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	86	0,00
USD	65.000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	65	0,00
USD	10.000 TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	10	0,00
USD	140.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	111	0,00
USD	40.000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	39	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	66	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	80	0,00
USD	70.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	70	0,00
USD	25.000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	31	0,00
USD	205.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	181	0,01
USD	85.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	63	0,00
USD	125.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	118	0,00
USD	85.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	72	0,00
USD	165.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	137	0,00
USD	115.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	109	0,00
USD	210.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	216	0,01
USD	90.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	53	0,00
USD	145.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	94	0,00
USD	135.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	103	0,00
USD	125.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	98	0,00
USD	177.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	141	0,00
USD	140.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	112	0,00
USD	125.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	104	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	44	0,00
USD	125.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	121	0,00
USD	60.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	59	0,00
USD	40.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	42	0,00
USD	60.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	66	0,00
USD	150.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	161	0,00
USD	95.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	93	0,00
USD	150.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	152	0,00
USD	120.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	82	0,00
USD	72.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	53	0,00
USD	40.000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	33	0,00
USD	45.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	36	0,00
USD	395.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	376	0,01
USD	35.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	34	0,00
USD	80.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	76	0,00
USD	55.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	54	0,00
USD	330.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	288	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	47	0,00
USD	185.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	171	0,01
USD	310.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	265	0,01
USD	205.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	166	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	215	0,01
USD	130.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	128	0,00
USD	130.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	124	0,00
USD	160.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	157	0,00
USD	265.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	257	0,01
USD	305.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	275	0,01
USD	195.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	181	0,01
USD	105.000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	103	0,00
USD	340.000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	330	0,01
USD	310.000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	304	0,01
USD	295.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	295	0,01
USD	205.000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	206	0,01
USD	240.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	240	0,01
USD	70.000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	73	0,00
USD	70.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	48	0,00
USD	85.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	69	0,00
USD	134.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	84	0,00
USD	65.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	68	0,00
USD	71.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	42	0,00
USD	110.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	71	0,00
USD	10.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	8	0,00
USD	215.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [^]	197	0,01
USD	215.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	179	0,01
USD	270.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	205	0,01
USD	95.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	68	0,00
USD	35.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	34	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [^]	189	0,01
USD	100.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	91	0,00
USD	25.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	20	0,00
USD	60.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	51	0,00
USD	105.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	67	0,00
USD	75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	55	0,00
USD	45.000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	38	0,00
USD	85.000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	80	0,00
USD	385.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	357	0,01
USD	75.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	71	0,00
USD	190.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	182	0,01
USD	215.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	141	0,00
USD	270.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	262	0,01
USD	130.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	101	0,00
USD	135.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	112	0,00
USD	75.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	61	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	143	0,00
USD	305.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	288	0,01
USD	130.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	126	0,00
USD	245.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	232	0,01
USD	110.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	87	0,00
USD	168.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	155	0,00
USD	260.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	223	0,01
USD	85.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	74	0,00
USD	80.000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	79	0,00
USD	80.000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	78	0,00
USD	45.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	33	0,00
USD	50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	38	0,00
USD	55.000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	40	0,00
USD	135.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	127	0,00
USD	165.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	140	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	20	0,00
USD	60.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	53	0,00
USD	55.000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	51	0,00
USD	20.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	19	0,00
USD	50.000 UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	51	0,00
USD	25.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	20	0,00
USD	220.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	175	0,01
USD	125.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	108	0,00
USD	215.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	132	0,00
USD	310.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	291	0,01
USD	10.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	10	0,00
USD	345.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	326	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028 [^]	99	0,00
USD	120.000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	118	0,00
USD	140.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	146	0,00
USD	135.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	106	0,00
USD	20.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	12	0,00
USD	15.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	14	0,00
USD	153.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	101	0,00
USD	130.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	95	0,00
USD	65.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	49	0,00
USD	150.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	113	0,00
USD	75.000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	73	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	91	0,00
USD	10.000 Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	10	0,00
USD	110.000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	103	0,00
USD	55.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	68	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	161	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	166	0,01
USD	190.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	163	0,00
USD	60.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	57	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	139	0,00
USD	140.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	88	0,00
USD	185.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	107	0,00
USD	105.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	99	0,00
USD	180.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	133	0,00
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	219	0,01
USD	330.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	225	0,01
USD	20.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	14	0,00
USD	70.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	58	0,00
USD	135.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	101	0,00
USD	220.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	154	0,00
USD	105.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	83	0,00
USD	120.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	80	0,00
USD	215.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	176	0,01
USD	241.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	226	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	147	0,00
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	20	0,00
USD	85.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	63	0,00
USD	140.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	96	0,00
USD	330.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	236	0,01
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	63	0,00
USD	125.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	92	0,00
USD	325.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	311	0,01
USD	110.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	80	0,00
USD	55.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	43	0,00
USD	130.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	103	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	78	0,00
USD	105.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	78	0,00
USD	190.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	154	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	236	0,01
USD	133.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	111	0,00
USD	190.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	188	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	45	0,00
USD	160.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	145	0,00
USD	55.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	50	0,00
USD	105.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	111	0,00
USD	161.138 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	157	0,00
USD	162.683 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	156	0,00
USD	155.221 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	148	0,00
USD	154.400 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	140	0,00
USD	143.285 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	129	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	198.387 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	180	0,01
USD	38.711 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	36	0,00
USD	33.339 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	28	0,00
USD	13.774 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	14	0,00
USD	57.960 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	57	0,00
USD	382.000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	379	0,01
USD	63.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	59	0,00
USD	65.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	57	0,00
USD	220.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 [^]	205	0,01
USD	150.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	139	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	51	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	106	0,00
USD	165.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	127	0,00
USD	130.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	98	0,00
USD	130.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	106	0,00
USD	191.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	184	0,01
USD	240.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	233	0,01
USD	45.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	41	0,00
USD	175.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	161	0,00
USD	145.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	139	0,00
USD	180.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	172	0,01
USD	290.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	308	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	166	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	187	0,01
USD	118.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	98	0,00
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	197	0,01
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	161	0,00
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	103	0,00
USD	185.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	117	0,00
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	167	0,01
USD	245.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	176	0,01
USD	185.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	178	0,01
USD	190.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	116	0,00
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	218	0,01
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	238	0,01
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	129	0,00
USD	235.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	184	0,01
USD	140.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	136	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	168	0,01
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	169	0,01
USD	398.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	390	0,01
USD	220.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	165	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	163.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	155	0,00
USD	190.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	180	0,01
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	163	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	81	0,00
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	147	0,00
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	249	0,01
USD	171.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	138	0,00
USD	245.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	235	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	21	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	102	0,00
USD	215.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	175	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	107	0,00
USD	235.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	197	0,01
USD	265.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	248	0,01
USD	105.000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	103	0,00
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	225	0,01
USD	105.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	93	0,00
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	108	0,00
USD	346.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	307	0,01
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	282	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	151	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	153	0,00
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	223	0,01
USD	345.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	313	0,01
USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	85	0,00
USD	260.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	237	0,01
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028*	206	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	155	0,00
USD	395.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	394	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	171	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	147	0,00
USD	90.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	90	0,00
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	159	0,00
USD	385.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	392	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	103	0,00
USD	245.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	253	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	119	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	147	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	224	0,01
USD	215.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	195	0,01
USD	215.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	178	0,01
USD	100.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	79	0,00
USD	60.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	39	0,00
USD	50.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	37	0,00
USD	45.000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052	30	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	133	0,00
USD	85.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	64	0,00
USD	140.000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	110	0,00
USD	120.000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	77	0,00
USD	85.000 University of Southern California 2.945% 01/10/2051	56	0,00
USD	315.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	244	0,01
USD	45.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	26	0,00
USD	105.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	83	0,00
USD	15.000 University of Southern California 4.976% 01/10/2053	14	0,00
USD	56.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	52	0,00
USD	60.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	43	0,00
USD	85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	65	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	70	0,00
USD	10.000 UPMC 5.035% 15/05/2033	10	0,00
USD	75.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	59	0,00
USD	105.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	101	0,00
USD	155.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	142	0,00
USD	10.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	9	0,00
USD	330.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	251	0,01
USD	300.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	240	0,01
USD	620.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	543	0,01
USD	125.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	119	0,00
USD	198.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	186	0,01
USD	415.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	393	0,01
USD	42.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	41	0,00
USD	255.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	247	0,01
USD	155.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	149	0,00
USD	275.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	254	0,01
USD	310.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	286	0,01
USD	135.000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	133	0,00
USD	195.000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	191	0,01
USD	335.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	335	0,01
USD	110.000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	110	0,00
USD	114.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	113	0,00
USD	290.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	288	0,01
USD	130.000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	133	0,00
USD	345.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	331	0,01
USD	190.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	152	0,00
USD	60.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	54	0,00
USD	225.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031*	187	0,01
USD	195.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	132	0,00
USD	30.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	28	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	72	0,00
USD	207.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	199	0,01
USD	120.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	105	0,00
USD	235.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	248	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	134	0,00
USD	70.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	68	0,00
USD	85.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	71	0,00
USD	55.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [^]	47	0,00
USD	140.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	112	0,00
USD	160.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	138	0,00
USD	65.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	61	0,00
USD	185.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	176	0,01
USD	155.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	146	0,00
USD	45.000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	34	0,00
USD	140.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	132	0,00
USD	70.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	66	0,00
USD	55.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	45	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	46	0,00
USD	140.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	139	0,00
USD	130.000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	128	0,00
USD	160.000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	159	0,00
USD	160.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	131	0,00
USD	240.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	232	0,01
USD	75.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	52	0,00
USD	135.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	132	0,00
USD	190.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	179	0,01
USD	60.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	56	0,00
USD	160.000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	161	0,00
USD	354.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	329	0,01
USD	440.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	409	0,01
USD	140.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	111	0,00
USD	275.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	218	0,01
USD	583.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	461	0,01
USD	610.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	540	0,01
USD	722.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	576	0,01
USD	585.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	486	0,01
USD	240.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	226	0,01
USD	505.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	338	0,01
USD	185.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	126	0,00
USD	450.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^]	274	0,01
USD	632.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	374	0,01
USD	258.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	242	0,01
USD	370.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	214	0,01
USD	398.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	351	0,01
USD	615.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	458	0,01
USD	775.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	540	0,01
USD	605.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	413	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	116	0,00
USD	85.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	118	0,00
USD	210.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 [^]	159	0,00
USD	656.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	611	0,01
USD	465.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	450	0,01
USD	175.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	138	0,00
USD	40.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	35	0,00
USD	696.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	667	0,02
USD	460.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	417	0,01
USD	386.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 [^]	356	0,01
USD	255.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 [^]	213	0,01
USD	140.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	118	0,00
USD	110.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	98	0,00
USD	216.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	195	0,01
USD	440.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	388	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 [^]	139	0,00
USD	165.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	146	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	193	0,01
USD	260.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	251	0,01
USD	80.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	77	0,00
USD	75.000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	71	0,00
USD	115.000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	117	0,00
USD	20.000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	21	0,00
USD	95.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	103	0,00
USD	335.000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	376	0,01
USD	25.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	22	0,00
USD	295.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	235	0,01
USD	185.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	176	0,01
USD	349.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	314	0,01
USD	305.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	252	0,01
USD	290.000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	205	0,01
USD	385.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050 [^]	252	0,01
USD	55.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	54	0,00
USD	365.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	351	0,01
USD	290.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	275	0,01
USD	295.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	274	0,01
USD	195.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	170	0,01
USD	5.000 VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	5	0,00
USD	50.000 VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	47	0,00
USD	140.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	113	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	80	0,00
USD	265.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	145	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	44	0,00
USD	135.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	127	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	30	0,00
USD	20.000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	19	0,00
USD	88.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	58	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	33	0,00
USD	40.000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	38	0,00
USD	20.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	19	0,00
USD	140.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	102	0,00
USD	160.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	126	0,00
USD	40.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	30	0,00
USD	30.000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	24	0,00
USD	230.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	190	0,01
USD	120.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	99	0,00
USD	75.000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	62	0,00
USD	45.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	38	0,00
USD	175.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	167	0,01
USD	85.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	81	0,00
USD	75.000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	73	0,00
USD	65.000 Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	60	0,00
USD	195.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	182	0,01
USD	85.000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	83	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	50	0,00
USD	10.000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	10	0,00
USD	125.000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	160	0,00
USD	50.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	44	0,00
USD	140.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	108	0,00
USD	330.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	302	0,01
USD	260.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	141	0,00
USD	480.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	404	0,01
USD	168.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	119	0,00
USD	85.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	79	0,00
USD	625.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	606	0,01
USD	395.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	299	0,01
USD	305.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	277	0,01
USD	510.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	431	0,01
USD	135.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	123	0,00
USD	255.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	219	0,01
USD	230.000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	182	0,01
USD	150.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	142	0,00
USD	105.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	104	0,00
USD	280.000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	272	0,01
USD	115.000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	109	0,00
USD	145.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	134	0,00
USD	120.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	105	0,00
USD	125.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	102	0,00
USD	165.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	158	0,00
USD	116.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	97	0,00
USD	20.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	16	0,00
USD	140.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	148	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	48	0,00
USD	125.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	103	0,00
USD	65.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	55	0,00
USD	45.000 W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	25	0,00
USD	95.000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	70	0,00
USD	110.000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	93	0,00
USD	310.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	300	0,01
USD	5.000 WakeMed 3.286% 01/10/2052	3	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	273	0,01
USD	175.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	152	0,00
USD	420.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	338	0,01
USD	48.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	42	0,00
USD	295.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	200	0,01
USD	295.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	181	0,01
USD	235.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 [^]	155	0,00
USD	105.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	101	0,00
USD	155.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	143	0,00
USD	30.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	29	0,00
USD	105.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	81	0,00
USD	335.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	320	0,01
USD	350.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	344	0,01
USD	90.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	87	0,00
USD	220.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	213	0,01
USD	180.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	157	0,00
USD	65.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	64	0,00
USD	180.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	171	0,01
USD	65.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	54	0,00
USD	285.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	233	0,01
USD	130.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 [^]	121	0,00
USD	145.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	137	0,00
USD	5.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	4	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	130	0,00
USD	170.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	148	0,00
USD	145.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	139	0,00
USD	290.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	293	0,01
USD	90.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	93	0,00
USD	120.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	130	0,00
USD	145.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	161	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	171	0,01
USD	105.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	99	0,00
USD	360.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	307	0,01
USD	135.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	122	0,00
USD	385.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	329	0,01
USD	361.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	223	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	48	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	340.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	265	0,01
USD	380.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	275	0,01
USD	125.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	122	0,00
USD	165.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	159	0,00
USD	248.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	230	0,01
USD	215.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	155	0,00
USD	120.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 [^]	109	0,00
USD	220.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 [^]	195	0,01
USD	130.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	115	0,00
USD	125.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	109	0,00
USD	40.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	36	0,00
USD	152.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	147	0,00
USD	85.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	89	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	107	0,00
USD	176.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	189	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	109	0,00
USD	236.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	260	0,01
USD	135.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	169	0,01
USD	745.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	702	0,02
USD	255.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	233	0,01
USD	750.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	647	0,02
USD	750.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	601	0,01
USD	1.165.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 [^]	892	0,02
USD	520.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	398	0,01
USD	115.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	115	0,00
USD	165.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	116	0,00
USD	80.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	58	0,00
USD	205.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	151	0,00
USD	10.000 Washington University 4.349% 15/04/2122	8	0,00
USD	95.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	88	0,00
USD	40.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	34	0,00
USD	185.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	145	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	86	0,00
USD	103.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	60	0,00
USD	95.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	68	0,00
USD	65.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	61	0,00
USD	5.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	4	0,00
USD	205.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	190	0,01
USD	90.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	72	0,00
USD	135.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	131	0,00
USD	105.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	100	0,00
USD	130.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	128	0,00
USD	205.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	197	0,01
USD	110.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	99	0,00
USD	85.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	52	0,00
USD	45.000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	39	0,00
USD	175.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	173	0,01
USD	105.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	103	0,00
USD	145.000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	144	0,00
USD	135.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	134	0,00
USD	55.000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	55	0,00
USD	550.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	500	0,01
USD	530.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	448	0,01
USD	505.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	438	0,01
USD	490.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	467	0,01
USD	565.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	532	0,01
USD	746.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	530	0,01
USD	380.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	361	0,01
USD	695.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	587	0,01
USD	590.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	557	0,01
USD	338.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	329	0,01
USD	409.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	385	0,01
USD	535.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	414	0,01
USD	360.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	349	0,01
USD	630.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	596	0,01
USD	480.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	463	0,01
USD	320.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	253	0,01
USD	353.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	332	0,01
USD	330.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	325	0,01
USD	520.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	433	0,01
USD	348.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	290	0,01
USD	316.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 [^]	264	0,01
USD	380.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	370	0,01
USD	665.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	625	0,01
USD	378.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	323	0,01
USD	900.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	800	0,02
USD	420.000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	412	0,01
USD	180.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	179	0,01
USD	415.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	381	0,01
USD	665.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	641	0,02
USD	375.000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	364	0,01
USD	920.000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	896	0,02
USD	565.000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	563	0,01
USD	555.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	524	0,01
USD	410.000 Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	411	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	49	0,00
USD	60.000 Wells Fargo & Co 6.000% 28/10/2025	60	0,00
USD	360.000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	369	0,01
USD	550.000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	573	0,01
USD	240.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	263	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	290.000 Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	287	0,01
USD	530.000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	527	0,01
USD	535.000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	535	0,01
USD	540.000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	540	0,01
USD	40.000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	40	0,00
USD	290.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	305	0,01
USD	30.000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	26	0,00
USD	75.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	70	0,00
USD	140.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	118	0,00
USD	115.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	94	0,00
USD	180.000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	150	0,00
USD	170.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	149	0,00
USD	90.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	79	0,00
USD	205.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	201	0,01
USD	150.000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	141	0,00
USD	70.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	68	0,00
USD	40.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	38	0,00
USD	55.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	48	0,00
USD	73.000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	76	0,00
USD	115.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	97	0,00
USD	125.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	98	0,00
USD	90.000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	83	0,00
USD	80.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	77	0,00
USD	10.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	10	0,00
USD	60.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	58	0,00
USD	240.000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	203	0,01
USD	105.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	87	0,00
USD	155.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	136	0,00
USD	150.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	126	0,00
USD	135.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	135	0,00
USD	10.000 Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	10	0,00
USD	90.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	83	0,00
USD	75.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	61	0,00
USD	130.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	129	0,00
USD	210.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	204	0,01
USD	145.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	137	0,00
USD	255.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	245	0,01
USD	45.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	44	0,00
USD	110.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	72	0,00
USD	115.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	70	0,00
USD	155.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	136	0,00
USD	60.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	35	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	33	0,00
USD	120.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	94	0,00
USD	135.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	115	0,00
USD	60.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	67	0,00
USD	60.000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	67	0,00
USD	80.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	67	0,00
USD	125.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	115	0,00
USD	165.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	152	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	86	0,00
USD	150.000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	148	0,00
USD	10.000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	10	0,00
USD	125.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	138	0,00
USD	175.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	141	0,00
USD	110.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	85	0,00
USD	90.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	69	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	93	0,00
USD	115.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	111	0,00
USD	140.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	136	0,00
USD	80.000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	77	0,00
USD	195.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	153	0,00
USD	15.000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	12	0,00
USD	230.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	190	0,01
USD	195.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	173	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	67	0,00
USD	255.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	242	0,01
USD	125.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	122	0,00
USD	160.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	149	0,00
USD	120.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	101	0,00
USD	140.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	136	0,00
USD	85.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	72	0,00
USD	190.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	167	0,01
USD	170.000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	162	0,00
USD	215.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	213	0,01
USD	130.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	117	0,00
USD	65.000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	65	0,00
USD	130.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	119	0,00
USD	135.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	134	0,00
USD	65.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	62	0,00
USD	70.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	67	0,00
USD	215.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	218	0,01
USD	20.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	22	0,00
USD	135.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	158	0,00
USD	105.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	92	0,00
USD	110.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	78	0,00
USD	165.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	158	0,00
USD	195.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	190	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	61	0,00
USD	140.000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	134	0,00
USD	130.000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	124	0,00
USD	45.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	28	0,00
USD	141.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	121	0,00
USD	25.000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	22	0,00
USD	15.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	13	0,00
USD	75.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	60	0,00
USD	130.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	124	0,00
USD	35.000 Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	36	0,00
USD	5.000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	5	0,00
USD	65.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	51	0,00
USD	5.000 Wisconsin Power and Light Co 3.000% 01/07/2029	4	0,00
USD	15.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	10	0,00
USD	220.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	197	0,01
USD	10.000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	9	0,00
USD	20.000 Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	19	0,00
USD	70.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	42	0,00
USD	115.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	77	0,00
USD	5.000 Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	4	0,00
USD	120.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	104	0,00
USD	110.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	110	0,00
USD	250.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	237	0,01
USD	160.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	148	0,00
USD	280.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	247	0,01
USD	60.000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	45	0,00
USD	20.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	16	0,00
USD	80.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	63	0,00
USD	245.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	226	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	97	0,00
USD	70.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	46	0,00
USD	90.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	73	0,00
USD	165.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	155	0,00
USD	136.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	128	0,00
USD	165.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	156	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	100	0,00
USD	231.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	227	0,01
USD	35.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	34	0,00
USD	120.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	91	0,00
USD	105.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	86	0,00
USD	15.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	13	0,00
USD	260.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	268	0,01
USD	50.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	52	0,00
USD	255.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	275	0,01
USD	155.000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	139	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	55	0,00
USD	155.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	133	0,00
USD	155.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	147	0,00
USD	10.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	9	0,00
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	66	0,00
USD	90.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	85	0,00
USD	110.000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	101	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	193	0,01
USD	125.000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	121	0,00
USD	65.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	67	0,00
USD	130.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	110	0,00
USD	135.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	120	0,00
USD	70.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	57	0,00
USD	85.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	81	0,00
USD	65.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	53	0,00
USD	5.000 Yale University 1.482% 15/04/2030	4	0,00
USD	110.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	66	0,00
USD	65.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	37	0,00
USD	225.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	184	0,01
USD	10.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	10	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	84	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	99	0,00
USD	5.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	5	0,00
USD	80.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	66	0,00
USD	90.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	74	0,00
USD	135.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	125	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	64	0,00
USD	5.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	5	0,00
USD	105.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	80	0,00
USD	115.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	95	0,00
USD	155.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	153	0,00
USD	110.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	96	0,00
USD	225.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	225	0,01
USD	175.000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	176	0,01
Staatsanleihen			
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	59	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	127	0,00
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	341	0,01
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	287	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	47	0,00
USD	130.000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	114	0,00
USD	550.000 California State University 5.183% 01/11/2053	518	0,01
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	87	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	105	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	44	0,00
USD	528.813 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	575	0,01
USD	95.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	103	0,00
USD	15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	15	0,00
USD	200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	197	0,00
USD	100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	98	0,00
USD	500.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	526	0,01
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	166	0,00
USD	55.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	40	0,00
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	101	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	201	0,00
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	48	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	111	0,00
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	179	0,00
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	98	0,00
USD	265.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	230	0,01
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	171	0,00
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	215	0,00
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	50	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	478	0,01
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 0.750% 24/02/2026	46	0,00
USD	160.875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	149	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	99	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	922	0,02
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	25	0,00
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	47	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.432	0,07
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	49	0,00
USD	125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	118	0,00
USD	5.790.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5.435	0,12
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.313	0,03
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	92	0,00
USD	230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	-	0,00
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.222	0,03
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	281	0,01
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.008	0,04
USD	42.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	47	0,00
USD	750.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	711	0,02
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	287	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	522	0,01
USD	60.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	54	0,00
USD	2.370.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.869	0,04
USD	2.765.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.697	0,06
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.186	0,05
USD	4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3.767	0,08
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	378	0,01
USD	4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4.555	0,10
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	426	0,01
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	79	0,00
USD	145.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041	109	0,00
USD	245.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	181	0,00
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	159	0,00
USD	365.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	265	0,01
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	96	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	113	0,00
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.735% 01/06/2039	145	0,00
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	58	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	217	0,00
USD	95.326 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029	93	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	270	0,01
USD	130.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039	119	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	102	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	49	0,00
USD	450.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	475	0,01
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	172	0,00
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	25	0,00
USD	100.000 Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	84	0,00
USD	238.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	256	0,01
USD	95.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	103	0,00
USD	310.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	327	0,01
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	133	0,00
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	25	0,00
USD	250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	284	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	349	0,01
USD	450.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	428	0,01
USD	140.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	138	0,00
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	49	0,00
USD	45.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	45	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	149	0,00
USD	225.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	225	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	168	0,00
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	188	0,00
USD	80.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045	72	0,00
USD	85.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044	79	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	150	0,00
USD	200.000 Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	160	0,00
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	368	0,01
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	226	0,01
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	253	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	90	0,00
USD	280.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	259	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	138	0,00
USD	80.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053	76	0,00
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	52	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	87	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	109	0,00
USD	240.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	224	0,01
USD	90.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	77	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	97	0,00
USD	275.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	212	0,00
USD	150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	150	0,00
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	103	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	106	0,00
USD	567.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	540	0,01
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	123	0,00
USD	175.000 State Board of Administration Finance Corp 'A' 5.526% 01/07/2034	174	0,00
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	440	0,01
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	246	0,01
USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	43	0,00
USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	74	0,00
USD	50.000 State of California 5.200% 01/03/2043	48	0,00
USD	100.000 State of California 5.750% 01/10/2031	103	0,00
USD	700.000 State of California 7.300% 01/10/2039	793	0,02
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	370	0,01
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	535	0,01
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	650	0,01
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	187	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.700.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.661	0,04
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	47	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	101	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	76	0,00
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	829	0,02
USD	30.000 Tennessee Valley Authority 0.750% 15/05/2025	29	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	95	0,00
USD	110.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	87	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	194	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	197	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	100	0,00
USD	285.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	282	0,01
USD	265.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A2' 5.169% 01/04/2041	259	0,01
USD	450.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	302	0,01
USD	25.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	25	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	99	0,00
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8.530	0,18
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5.666	0,12
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	6.584	0,14
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.495	0,16
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.507	0,12
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	7.252	0,16
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 [^]	5.718	0,12
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	7.426	0,16
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	4.902	0,11
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6.449	0,14
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	953	0,02
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	861	0,02
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	6.996	0,15
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3.693	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.629	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3.495	0,08
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.037	0,07
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.137	0,09
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	8.172	0,17
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [^]	6.202	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	6.992	0,15
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	11.872	0,25
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	8.029	0,17
USD	14.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	11.150	0,24
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	8.301	0,18
USD	9.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	8.825	0,19
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	7.329	0,16
USD	8.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	8.070	0,17
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	8.791	0,19
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [^]	8.063	0,17
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	6.357	0,14
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	11.812	0,25
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 [^]	11.132	0,24
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	9.109	0,19
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	901	0,02
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.181	0,05
USD	10.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 [^]	8.933	0,19
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	12.745	0,27
USD	15.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	9.327	0,20
USD	9.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	5.652	0,12
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	9.116	0,20
USD	10.080.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	9.168	0,20
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	12.242	0,26
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	8.722	0,19
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	6.875	0,15
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8.680	0,19
USD	9.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	8.443	0,18
USD	14.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	11.450	0,24
USD	9.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	4.700	0,10
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	5.528	0,12
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	6.051	0,13
USD	8.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	7.657	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/11/2031 [^]	12.260	0,26
USD	10.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	6.482	0,14
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4.636	0,10
USD	10.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/08/2026 [^]	9.897	0,21
USD	12.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 [^]	11.416	0,24
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2028 [^]	7.374	0,16
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1.090	0,02
USD	6.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	6.305	0,14
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 [^]	6.355	0,14
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.035	0,04
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.230	0,07
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	3.683	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/08/2029 [^]	1.715	0,04
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2031 [^]	12.274	0,26
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/11/2050 [^]	3.031	0,07
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	15/03/2025 [^]	5.142	0,11
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	31/12/2026 [^]	3.687	0,08
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	7.427	0,16
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	4.379	0,09
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.803	0,06
USD	6.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	28/02/2027 [^]	5.940	0,13
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5.265	0,11
USD	17.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2032 [^]	14.304	0,31
USD	9.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2041 [^]	6.045	0,13
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2051 [^]	6.310	0,14
USD	11.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	6.213	0,13
USD	6.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	6.196	0,13
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	8.839	0,19
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.623	0,10
USD	9.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2050 [^]	5.644	0,12
USD	12.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2051 [^]	6.948	0,15
USD	9.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	8.766	0,19
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.113	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.070.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7.725	0,17
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4.937	0,11
USD	11.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2027 [^]	10.481	0,22
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2027 [^]	1.843	0,04
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2027 [^]	1.834	0,04
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/05/2041 [^]	3.344	0,07
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2046 [^]	3.777	0,08
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2.172	0,05
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2052 [^]	6.891	0,15
USD	3.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	3.704	0,08
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2027 [^]	7.441	0,16
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	31/03/2029 [^]	7.357	0,16
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2029 [^]	5.910	0,13
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3.647	0,08
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	2.551	0,05
USD	10.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2051 [^]	6.372	0,14
USD	5.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	4.871	0,10
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4.681	0,10
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/02/2045 [^]	3.602	0,08
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/02/2046 [^]	2.983	0,06
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/05/2046 [^]	3.650	0,08
USD	3.590.000 United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	15/04/2025 [^]	3.503	0,08
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	4.802	0,10
USD	3.740.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3.585	0,08
USD	5.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.338	0,11
USD	9.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8.881	0,19
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4.968	0,11
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.428	0,07
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/05/2025 [^]	4.192	0,09
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2.431	0,05
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.875	0,08
USD	8.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	7.879	0,17
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	6.561	0,14
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/02/2028 [^]	10.313	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	7.929	0,17
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	11.273	0,24
USD	2.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	1.983	0,04
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	4.571	0,10
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	5.605	0,12
USD	13.425.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 [^]	9.389	0,20
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	2.931	0,06
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5.363	0,11
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	9.938	0,21
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	3.402	0,07
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.084	0,13
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	10.514	0,23
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	10.289	0,22
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6.425	0,14
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	13.179	0,28
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	6.510	0,14
USD	2.675.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.955	0,04
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.674	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2.843	0,06
USD	10.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	7.601	0,16
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	8.283	0,18
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7.666	0,16
USD	5.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	5.524	0,12
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.082	0,02
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	3.951	0,08
USD	4.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3.333	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.492	0,03
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3.395	0,07
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [^]	4.567	0,10
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	9.893	0,21
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	5.041	0,11
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1.823	0,04
USD	10.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	7.509	0,16
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^]	6.042	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	4.738	0,10
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	7.471	0,16
USD	7.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [^]	7.077	0,15
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.237	0,05
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.185	0,03
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	4.294	0,09
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.889	0,06
USD	17.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	13.411	0,29
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1.907	0,04
USD	9.120.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	8.504	0,18
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2.008	0,04
USD	19.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	17.623	0,38
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4.895	0,10
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	3.319	0,07
USD	8.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	6.967	0,15
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	6.844	0,15
USD	15.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	14.805	0,32
USD	16.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 [^]	15.350	0,33
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 [^]	12.205	0,26
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	13.117	0,28
USD	22.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	20.580	0,44
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.480	0,03
USD	28.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	27.827	0,59
USD	18.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 [^]	17.348	0,37
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 [^]	17.235	0,37
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [^]	10.479	0,22
USD	2.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^]	2.482	0,05
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.927	0,06
USD	14.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	11.847	0,25
USD	15.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [^]	12.505	0,27
USD	28.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	28.012	0,60

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028 [^]	11.506	0,25
USD	14.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 [^]	13.666	0,29
USD	14.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 [^]	13.374	0,29
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	8.983	0,19
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.958	0,04
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.646	0,08
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 [^]	3.655	0,08
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 [^]	5.919	0,13
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	6.859	0,15
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	7.751	0,17
USD	9.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	9.588	0,21
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	7.677	0,16
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 [^]	10.545	0,23
USD	12.800.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 [^]	12.263	0,26
USD	20.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	19.060	0,41
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	9.174	0,20
USD	9.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	8.373	0,18
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^]	6.385	0,14
USD	21.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	21.494	0,46
USD	11.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	10.944	0,23
USD	9.421.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	9.157	0,20
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	11.651	0,25
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	13.082	0,28
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	8.686	0,19
USD	17.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 [^]	16.956	0,36
USD	11.833.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 [^]	11.376	0,24
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	9.594	0,21
USD	20.207.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	19.136	0,41
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	9.802	0,21
USD	10.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	9.290	0,20
USD	23.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026 [^]	22.785	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.324.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	12.078	0,26
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	4.889	0,10
USD	10.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	9.869	0,21
USD	12.378.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^]	12.072	0,26
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	9.253	0,20
USD	7.117.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	6.887	0,15
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	7.729	0,17
USD	18.660.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	17.917	0,38
USD	11.516.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	10.310	0,22
USD	7.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	7.618	0,16
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5.232	0,11
USD	399.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	393	0,01
USD	952.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	939	0,02
USD	23.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	22.614	0,48
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	14.696	0,31
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	8.764	0,19
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.365	0,05
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.588	0,03
USD	14.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	12.912	0,28
USD	15.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026 [^]	15.690	0,34
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	8.879	0,19
USD	3.091.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	3.044	0,07
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 [^]	11.130	0,24
USD	13.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 [^]	12.850	0,27
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	6.689	0,14
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	478	0,01
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.702	0,04
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	6.538	0,14
USD	5.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	5.050	0,11
USD	21.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 [^]	21.420	0,46
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	9.897	0,21
USD	22.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	22.173	0,47
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.592	0,03
USD	10.275.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	10.068	0,22
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.672	0,06
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044 [^]	4.747	0,10
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	6.863	0,15
USD	7.734.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	7.681	0,16
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	1.985	0,04
USD	20.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	20.040	0,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2023: 72,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	10.616	0,23
USD	15.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 [†]	15.482	0,33
USD	21.350.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [†]	21.190	0,45
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	5.966	0,13
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	9.958	0,21
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	9.951	0,21
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	5.972	0,13
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	982	0,02
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [†]	6.067	0,13
USD	3.470.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3.518	0,08
USD	4.078.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	4.001	0,09
USD	11.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	11.737	0,25
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	10.047	0,22
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	11.096	0,24
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	4.988	0,11
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	3.314	0,07
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.045	0,02
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	777	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	523	0,01
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	511	0,01
USD	120.000 University of California 0.883% 15/05/2025	115	0,00
USD	220.000 University of California 1.614% 15/05/2030	180	0,00
USD	135.000 University of California 3.349% 01/07/2029	125	0,00
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	82	0,00
USD	192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	134	0,00
USD	290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	180	0,00
USD	200.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	158	0,00
USD	48.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	35	0,00
USD	60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	34	0,00
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	37	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.112.994	66,51
Uruguay (31. Oktober 2023: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	170.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [†]	143	0,00
USD	585.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [†]	576	0,01
USD	510.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	489	0,01
USD	460.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [†]	406	0,01
USD	670.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [†]	611	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [†]	168	0,01
USD	290.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [†]	339	0,01
Uruguay - insgesamt		2.732	0,06
Anleihen - insgesamt		3.419.206	73,06
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %)			
USD	1.000.000 BBKMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	945	0,02
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	477	0,01
USD	131.566 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	112	0,00
USD	481.869 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	407	0,01
USD	229.583 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	195	0,00
USD	152.224 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	129	0,00
USD	3.954.247 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3.337	0,07
USD	3.341.085 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.815	0,06
USD	948.527 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	799	0,02
USD	862.884 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	621	0,01
USD	5.970.564 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4.298	0,09
USD	1.596.987 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.148	0,02
USD	2.037.762 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.464	0,03
USD	468.931 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	408	0,01
USD	599.094 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	523	0,01
USD	1.658.769 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1.443	0,03
USD	482.878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	420	0,01
USD	1.121.278 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	976	0,02
USD	876.422 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	762	0,02
USD	2.586.690 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2.250	0,05
USD	957.885 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	834	0,02
USD	983.124 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	855	0,02
USD	511.007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	445	0,01
USD	1.127.177 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	984	0,02
USD	505.827 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	439	0,01
USD	716.666 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	622	0,01
USD	531.099 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	461	0,01
USD	2.000.417 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.734	0,04
USD	711.334 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	617	0,01
USD	275.746 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	240	0,01
USD	450.530 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	390	0,01
USD	527.832 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	457	0,01
USD	734.283 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	634	0,01
USD	928.582 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	803	0,02
USD	515.061 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	445	0,01
USD	1.690.610 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	1.460	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	279.316 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	242	0,01
USD	763.829 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	660	0,01
USD	915.824 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	791	0,02
USD	1.850.851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.412	0,03
USD	1.670.308 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.273	0,03
USD	994.648 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	765	0,02
USD	1.328.213 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.012	0,02
USD	763.549 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	591	0,01
USD	489.947 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	378	0,01
USD	828.524 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	641	0,01
USD	13.417.616 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	10.209	0,22
USD	1.268.448 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	981	0,02
USD	1.993.126 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.533	0,03
USD	1.146.296 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	871	0,02
USD	1.040.530 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	797	0,02
USD	1.188.505 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	910	0,02
USD	607.151 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	466	0,01
USD	7.763.506 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5.899	0,13
USD	2.784.793 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2.133	0,05
USD	1.684.016 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.279	0,03
USD	325.472 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	248	0,01
USD	477.052 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	364	0,01
USD	1.672.454 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.279	0,03
USD	2.606.990 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.997	0,04
USD	403.209 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	312	0,01
USD	2.766.819 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.115	0,05
USD	2.112.978 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.615	0,03
USD	1.048.230 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	802	0,02
USD	2.794.240 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2.120	0,05
USD	1.126.874 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	860	0,02
USD	2.542.059 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.938	0,04
USD	4.406.529 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3.348	0,07
USD	2.631.727 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	1.995	0,04
USD	669.181 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	515	0,01
USD	431.449 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	330	0,01
USD	232.378 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	178	0,00
USD	171.707 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	131	0,00
USD	797.580 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	609	0,01
USD	12.915.029 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	9.781	0,21
USD	1.331.365 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.017	0,02
USD	3.911.454 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.961	0,06
USD	2.921.891 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.231	0,05
USD	4.409.319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.348	0,07
USD	4.373.698 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.319	0,07
USD	820.704 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	620	0,01
USD	3.097.213 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.343	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	4.592.673 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.470	0,07
USD	827.379 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	625	0,01
USD	5.061.265 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.832	0,08
USD	4.551.693 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3.461	0,07
USD	30.376.852 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	22.978	0,49
USD	9.799.231 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7.403	0,16
USD	3.194.046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2052	2.418	0,05
USD	4.260 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	4	0,00
USD	4.818 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	5	0,00
USD	5.633 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	5	0,00
USD	33.760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	32	0,00
USD	56.376 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	53	0,00
USD	137.672 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	127	0,00
USD	89.033 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	82	0,00
USD	280.911 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	259	0,01
USD	102.424 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	95	0,00
USD	221.734 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	211	0,00
USD	166.430 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	154	0,00
USD	111.318 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	103	0,00
USD	64.251 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	59	0,00
USD	469.671 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	434	0,01
USD	413.100 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	381	0,01
USD	426.130 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	394	0,01
USD	108.313 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	100	0,00
USD	133.280 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	123	0,00
USD	13.853 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	13	0,00
USD	191.134 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	177	0,00
USD	944.463 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	891	0,02
USD	858.132 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	768	0,02
USD	1.150.023 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.027	0,02
USD	1.072.815 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	958	0,02
USD	723.981 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	645	0,01
USD	577.930 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	513	0,01
USD	523.212 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	466	0,01
USD	668.004 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	595	0,01
USD	228.547 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	203	0,00
USD	471.163 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	418	0,01
USD	512.494 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	456	0,01
USD	533.422 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	474	0,01
USD	540.384 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	443	0,01
USD	3.597.131 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2.877	0,06
USD	1.246.703 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.002	0,02
USD	1.896.210 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.536	0,03
USD	1.926.069 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.562	0,03
USD	2.580.932 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.079	0,04
USD	4.042.828 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.231	0,07
USD	1.603.326 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.288	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	1.197.901 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	963	0,02
USD	1.412.564 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.135	0,02
USD	2.032.566 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.633	0,04
USD	883.732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	706	0,02
USD	8.074.268 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6.502	0,14
USD	669.944 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	531	0,01
USD	2.384.382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1.889	0,04
USD	654.713 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	525	0,01
USD	3.108.904 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.463	0,05
USD	3.577.895 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.878	0,06
USD	243.867 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	195	0,00
USD	452.518 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	360	0,01
USD	2.464.417 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.961	0,04
USD	953.141 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	763	0,02
USD	634.931 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	512	0,01
USD	1.097.760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	879	0,02
USD	144.501 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	116	0,00
USD	2.941.835 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2.363	0,05
USD	1.023.820 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	819	0,02
USD	1.224.876 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	974	0,02
USD	2.699.272 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2.160	0,05
USD	7.176.147 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5.705	0,12
USD	1.771.114 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.408	0,03
USD	889.402 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	711	0,02
USD	573.216 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	458	0,01
USD	2.240.266 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.790	0,04
USD	1.937.946 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.549	0,03
USD	537.204 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	429	0,01
USD	5.969.028 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	4.740	0,10
USD	8.610.010 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6.880	0,15
USD	8.802.269 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6.971	0,15
USD	661.047 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	530	0,01
USD	296.376 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	238	0,01
USD	6.378.150 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5.062	0,11
USD	8.799.604 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7.030	0,15
USD	857.794 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	685	0,02
USD	6.496.227 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	5.148	0,11
USD	8.852.116 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	7.015	0,15
USD	2.688.943 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.131	0,05
USD	3.546.097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.830	0,06
USD	2.660.648 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.123	0,05
USD	2.887.734 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.288	0,05
USD	1.764.499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.398	0,03
USD	2.637.938 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.105	0,05
USD	934.998 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	746	0,02
USD	2.120.717 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1.681	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	879.005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	697	0,02
USD	3.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	3	0,00
USD	1.076 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	1	0,00
USD	28.455 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	27	0,00
USD	1.275 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1.362 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1.315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	716.894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	691	0,02
USD	60.725 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	57	0,00
USD	531.238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	504	0,01
USD	101.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	96	0,00
USD	30.846 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	29	0,00
USD	11.771 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	11	0,00
USD	34.926 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	33	0,00
USD	30.944 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	29	0,00
USD	323.302 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	302	0,01
USD	576.579 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	540	0,01
USD	21.645 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	20	0,00
USD	56.042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	53	0,00
USD	50.678 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	47	0,00
USD	29.830 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	28	0,00
USD	58.630 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	55	0,00
USD	37.109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	35	0,00
USD	228.312 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	215	0,01
USD	81.476 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	76	0,00
USD	66.873 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	63	0,00
USD	41.505 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	39	0,00
USD	67.348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	63	0,00
USD	87.875 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	82	0,00
USD	45.419 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	42	0,00
USD	69.438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	65	0,00
USD	16.525 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	15	0,00
USD	154.941 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	142	0,00
USD	353.938 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	325	0,01
USD	286.259 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	263	0,01
USD	1.122.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.042	0,02
USD	57.471 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	50	0,00
USD	59.727 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	52	0,00
USD	132.497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	115	0,00
USD	26.967 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	23	0,00
USD	80.439 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	70	0,00
USD	1.647 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	55.998 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	48	0,00
USD	152.112 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	132	0,00
USD	210.313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	182	0,00
USD	380.570 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	329	0,01
USD	67.170 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	58	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	812.635 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	703	0,02
USD	203.236 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	176	0,00
USD	207.597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	177	0,00
USD	47.793 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	41	0,00
USD	72.105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	62	0,00
USD	141.459 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	120	0,00
USD	56.156 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	48	0,00
USD	1.669.637 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.424	0,03
USD	282.925 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	241	0,01
USD	736.301 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	627	0,01
USD	107.768 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	92	0,00
USD	139.391 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	119	0,00
USD	36.105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	31	0,00
USD	271.035 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	232	0,01
USD	204.313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	175	0,00
USD	473.079 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	403	0,01
USD	483.868 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	412	0,01
USD	1.503.860 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1.280	0,03
USD	216.902 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	187	0,00
USD	140.444 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	120	0,00
USD	440.032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	375	0,01
USD	30.890 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	26	0,00
USD	229.144 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	195	0,00
USD	97.022 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	83	0,00
USD	1.301.492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.107	0,02
USD	1.320.628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.124	0,02
USD	228.758 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	196	0,00
USD	212.186 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	181	0,00
USD	756.590 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	644	0,01
USD	1.222.111 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1.034	0,02
USD	174.316 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	147	0,00
USD	1.175.745 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	985	0,02
USD	192.731 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	163	0,00
USD	502.802 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	417	0,01
USD	242.087 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	204	0,00
USD	292.020 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	245	0,01
USD	606.870 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	509	0,01
USD	1.416.874 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1.187	0,03
USD	361.187 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	304	0,01
USD	1.308.492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.096	0,02
USD	892.460 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	747	0,02
USD	355.415 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	297	0,01
USD	756.090 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	633	0,01
USD	2.740.597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2.271	0,05
USD	687.395 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	575	0,01
USD	677.164 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	567	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	536.613 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	450	0,01
USD	726.510 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	607	0,01
USD	1.409.794 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.178	0,03
USD	1.208.586 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.009	0,02
USD	734.397 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	617	0,01
USD	1.542.827 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.275	0,03
USD	5.193.135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4.291	0,09
USD	560.564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	469	0,01
USD	4.433.327 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3.682	0,08
USD	914.081 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	762	0,02
USD	1.540.140 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.287	0,03
USD	2.526.596 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	2.090	0,05
USD	4.427.829 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3.677	0,08
USD	2.556.006 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.131	0,05
USD	4.034.304 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3.351	0,07
USD	612.052 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	508	0,01
USD	6.274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	6	0,00
USD	3.630 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	4	0,00
USD	7.841 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	8	0,00
USD	28.706 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	28	0,00
USD	153.053 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	147	0,00
USD	22.053 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	21	0,00
USD	4.304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	4	0,00
USD	232.023 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	222	0,01
USD	137.311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	131	0,00
USD	8.836 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	8	0,00
USD	8.608 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	8	0,00
USD	80.222 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	76	0,00
USD	9.575 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	9	0,00
USD	6.458 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	6	0,00
USD	5.585 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	5	0,00
USD	22.402 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	21	0,00
USD	254.118 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	238	0,01
USD	196.401 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	184	0,00
USD	58.247 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	52	0,00
USD	101.063 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	91	0,00
USD	44.685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	40	0,00
USD	33.855 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	30	0,00
USD	36.292 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	32	0,00
USD	84.606 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	76	0,00
USD	72.089 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	65	0,00
USD	90.345 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	81	0,00
USD	344.196 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	306	0,01
USD	37.415 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	33	0,00
USD	181.249 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	161	0,00
USD	272.072 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	242	0,01
USD	65.217 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	58	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	262.325 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	233	0,01
USD	23.577 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	18.157 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	16	0,00
USD	44.978 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	40	0,00
USD	38.944 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	35	0,00
USD	281.295 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	252	0,01
USD	13.757 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	12	0,00
USD	12.847 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	11	0,00
USD	1.039.558 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	916	0,02
USD	277.526 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	249	0,01
USD	471.972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	416	0,01
USD	68.623 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	60	0,00
USD	33.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	30	0,00
USD	149.238 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	132	0,00
USD	76.350 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	67	0,00
USD	26.799 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	23	0,00
USD	951.981 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	843	0,02
USD	43.678 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	38	0,00
USD	160.502 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	142	0,00
USD	178.105 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	158	0,00
USD	28.968 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	26	0,00
USD	25.268 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	111.921 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	99	0,00
USD	9.674 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	3.979 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	4	0,00
USD	8.575 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	7	0,00
USD	405.336 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	358	0,01
USD	29.495 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	26	0,00
USD	248.633 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	220	0,01
USD	7.469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	39.133 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	34	0,00
USD	163.115 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	144	0,00
USD	273.244 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	243	0,01
USD	125.316 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	110	0,00
USD	3.636 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	10.167 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	105.664 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	94	0,00
USD	179.043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	160	0,00
USD	98.962 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	87	0,00
USD	21.883 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	13.024 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	11	0,00
USD	76.307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	68	0,00
USD	31.801 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	28	0,00
USD	26.689 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	24	0,00
USD	36.834 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	32	0,00
USD	64.596 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	57	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	39.819 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	35	0,00
USD	13.025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	12	0,00
USD	22.417 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	20	0,00
USD	83.547 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	74	0,00
USD	1.841.318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1.620	0,04
USD	18.221 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	16	0,00
USD	10.916 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	165.841 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	146	0,00
USD	64.334 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	57	0,00
USD	88.770 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	78	0,00
USD	153.174 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	136	0,00
USD	104.801 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	93	0,00
USD	121.626 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	107	0,00
USD	63.766 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	57	0,00
USD	33.505 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	29	0,00
USD	65.191 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	58	0,00
USD	668.505 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	588	0,01
USD	884.768 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	778	0,02
USD	1.155.795 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1.017	0,02
USD	57.134 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	51	0,00
USD	134.024 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	118	0,00
USD	73.718 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	66	0,00
USD	52.529 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	46	0,00
USD	14.407 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	13	0,00
USD	56.448 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	50	0,00
USD	282.715 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	248	0,01
USD	35.571 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	32	0,00
USD	321.339 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	282	0,01
USD	349.177 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	308	0,01
USD	738.813 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	651	0,01
USD	120.913 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	106	0,00
USD	792.131 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	697	0,02
USD	229.342 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	202	0,00
USD	988.863 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	870	0,02
USD	91.557 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	81	0,00
USD	274.320 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	243	0,01
USD	1.411.052 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.241	0,03
USD	408.337 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	359	0,01
USD	261.690 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	230	0,01
USD	7.359.305 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	6.419	0,14
USD	1.592.228 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1.388	0,03
USD	3.244.646 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.833	0,06
USD	178.853 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	155	0,00
USD	5.221.199 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4.559	0,10
USD	1.633.206 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.409	0,03
USD	4.784.804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	4.130	0,09
USD	1.083.060 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	939	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	542.307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	470	0,01
USD	1.574.064 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1.365	0,03
USD	1.897.574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1.640	0,04
USD	59.934 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	59	0,00
USD	94.709 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	91	0,00
USD	42.242 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	41	0,00
USD	35.293 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	34	0,00
USD	121.745 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	120	0,00
USD	433.206 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	412	0,01
USD	618.873 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	588	0,01
USD	263.904 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	251	0,01
USD	49.093 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	46	0,00
USD	278.213 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	264	0,01
USD	176.430 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	168	0,00
USD	2.080 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	41.743 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	39	0,00
USD	118.139 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	109	0,00
USD	175.768 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	162	0,00
USD	130.616 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	121	0,00
USD	68.503 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	63	0,00
USD	97.167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	89	0,00
USD	75.521 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	69	0,00
USD	186.348 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	171	0,00
USD	218.709 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	201	0,00
USD	16.329 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	12.229 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	27.573 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	25	0,00
USD	11.186 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	120.536 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	110	0,00
USD	404.662 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	372	0,01
USD	224.736 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	205	0,00
USD	84.338 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	77	0,00
USD	471.865 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	431	0,01
USD	181.198 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	165	0,00
USD	137.385 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	127	0,00
USD	23.855 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	22	0,00
USD	13.612 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	13	0,00
USD	351.301 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	323	0,01
USD	55.436 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	51	0,00
USD	67.614 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	61	0,00
USD	159.263 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	145	0,00
USD	29.800 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	27	0,00
USD	25.331 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	23	0,00
USD	61.460 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	56	0,00
USD	369.345 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	336	0,01
USD	98.898 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	29.705 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	54.528 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	50	0,00
USD	20.264 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	18	0,00
USD	131.508 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	121	0,00
USD	96.775 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	88	0,00
USD	241.162 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	219	0,01
USD	558.121 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	508	0,01
USD	8.674 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	8	0,00
USD	121.719 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	111	0,00
USD	38.924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	36	0,00
USD	17.356 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	52.838 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	48	0,00
USD	166.681 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	152	0,00
USD	580.238 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	528	0,01
USD	96.676 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	89	0,00
USD	139.522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	127	0,00
USD	250.614 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	228	0,01
USD	196.466 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	179	0,00
USD	33.459 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	30	0,00
USD	3.670.495 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3.337	0,07
USD	36.786 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	33	0,00
USD	398.640 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	362	0,01
USD	225.570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	205	0,00
USD	151.548 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	138	0,00
USD	130.995 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	119	0,00
USD	1.802.141 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.638	0,04
USD	84.492 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	77	0,00
USD	104.524 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	95	0,00
USD	457.034 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	417	0,01
USD	313.248 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	286	0,01
USD	167.051 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	152	0,00
USD	466.975 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	425	0,01
USD	374.126 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	342	0,01
USD	1.178.939 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.072	0,02
USD	2.034.395 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.849	0,04
USD	382.208 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	346	0,01
USD	187.341 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	170	0,00
USD	327.941 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	298	0,01
USD	3.671.505 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3.310	0,07
USD	359.867 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	327	0,01
USD	1.315.117 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1.179	0,03
USD	530.150 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	475	0,01
USD	3.619.692 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3.244	0,07
USD	986.243 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	882	0,02
USD	228.261 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	206	0,00
USD	260.082 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	235	0,01
USD	208.302 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	199	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	220.028 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	213	0,00
USD	21.922 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	21	0,00
USD	37.942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	36	0,00
USD	40.814 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	39	0,00
USD	52.470 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	50	0,00
USD	14.150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	13	0,00
USD	2.550 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	10.199 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	5.914 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	78.103 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	75	0,00
USD	79.639 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	76	0,00
USD	7.228 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2.648 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	2	0,00
USD	62.563 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	59	0,00
USD	5.484 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	9.229 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	10.230 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	10	0,00
USD	34.760 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	33	0,00
USD	3.038 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	39.666 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	37	0,00
USD	123.440 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	116	0,00
USD	7.924 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	7	0,00
USD	4.296 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	54.476 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	51	0,00
USD	26.831 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	25	0,00
USD	178.914 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	168	0,00
USD	182.788 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	172	0,00
USD	42.644 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	40	0,00
USD	36.504 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	34	0,00
USD	59.108 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	56	0,00
USD	40.261 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	38	0,00
USD	38.030 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	36	0,00
USD	40.327 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	38	0,00
USD	96.462 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	90	0,00
USD	66.187 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	62	0,00
USD	9.198 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	3.594 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	346.571 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	325	0,01
USD	63.376 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	59	0,00
USD	166.631 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	156	0,00
USD	46.756 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	44	0,00
USD	244.745 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	229	0,01
USD	274.567 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	257	0,01
USD	373.834 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	350	0,01
USD	569.276 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	534	0,01
USD	98.813 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	294.913 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	276	0,01
USD	32.229 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	30	0,00
USD	393.522 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	369	0,01
USD	1.700.507 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.570	0,03
USD	130.174 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	120	0,00
USD	425.701 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	393	0,01
USD	3.106.280 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.867	0,06
USD	1.472.289 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.360	0,03
USD	2.750.074 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.560	0,06
USD	484.147 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	453	0,01
USD	960.147 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	890	0,02
USD	1.560.309 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.441	0,03
USD	1.463.672 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.351	0,03
USD	1.622.816 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.497	0,03
USD	1.079.110 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	997	0,02
USD	9.141 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	9	0,00
USD	2.843 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	7.803 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	8	0,00
USD	716 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1.167 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	33.978 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	33	0,00
USD	4.093 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	17.477 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	17	0,00
USD	4.396 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	21.405 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	21	0,00
USD	41.249 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	40	0,00
USD	550.338 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	538	0,01
USD	81.735 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	80	0,00
USD	11.677 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	11	0,00
USD	30.860 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	30	0,00
USD	2.877 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	3	0,00
USD	80.588 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	78	0,00
USD	3.533 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	3	0,00
USD	92.825 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	89	0,00
USD	114.505 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	110	0,00
USD	156.984 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	151	0,00
USD	67.802 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	65	0,00
USD	403.219 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	385	0,01
USD	437.894 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	418	0,01
USD	839.183 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	802	0,02
USD	1.263.227 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1.207	0,03
USD	749.920 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	712	0,02
USD	2.870.013 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2.728	0,06
USD	748.938 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	718	0,02
USD	1.893.872 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.796	0,04
USD	1.905.688 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.807	0,04
USD	796.604 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	755	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	2.547.855 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2.416	0,05
USD	1.282.170 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1.216	0,03
USD	4.880 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	5	0,00
USD	2.817 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	3	0,00
USD	6.497 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	7	0,00
USD	79.088 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	79	0,00
USD	207.978 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	208	0,00
USD	224.831 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	225	0,01
USD	23.082 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	23	0,00
USD	583.678 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	576	0,01
USD	313.398 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	307	0,01
USD	306.315 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	300	0,01
USD	806.894 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	795	0,02
USD	728.042 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	713	0,02
USD	946.812 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	921	0,02
USD	737.605 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	719	0,02
USD	1.848.483 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.809	0,04
USD	634.639 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	621	0,01
USD	2.407.678 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2.358	0,05
USD	3.991.867 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3.908	0,08
USD	743.313 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	725	0,02
USD	28.694 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	29	0,00
USD	36.359 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	37	0,00
USD	458.982 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	471	0,01
USD	177.080 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	177	0,00
USD	697.707 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	700	0,02
USD	568.117 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	568	0,01
USD	929.909 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	929	0,02
USD	1.718.857 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1.703	0,04
USD	1.620.058 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1.626	0,04
USD	1.806.785 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1.808	0,04
USD	907.907 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	900	0,02
USD	2.816.721 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	2.803	0,06
USD	578.708 Fannie Mae Pool 6.000% 01/12/2053	576	0,01
USD	1.172.231 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.164	0,03
USD	1.243.150 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.237	0,03
USD	822.480 Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	838	0,02
USD	2.488.625 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.534	0,05
USD	3.038.055 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	3.087	0,07
USD	161.669 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	163	0,00
USD	490.974 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	495	0,01
USD	3.148.012 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	3.175	0,07
USD	751.104 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	763	0,02
USD	724.897 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	744	0,02
USD	1.471.212 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1.495	0,03
USD	333.534 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	338	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	1.134.974 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1.150	0,03
USD	824.694 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	836	0,02
USD	370.333 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	375	0,01
USD	1.223.884 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1.252	0,03
USD	784.798 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	796	0,02
USD	1.008.033 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.637% 25/12/2026	943	0,02
USD	152.146 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	143	0,00
USD	36.339 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	34	0,00
USD	99.802 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	92	0,00
USD	221.873 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	205	0,00
USD	184.272 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	170	0,00
USD	76.747 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	71	0,00
USD	77.184 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	71	0,00
USD	57 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	136 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	115 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	102 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	116 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	100.504 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	96	0,00
USD	955.351 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	920	0,02
USD	113.742 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	109	0,00
USD	65.093 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	62	0,00
USD	22.464 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	21	0,00
USD	23.038 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	22	0,00
USD	14.352 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	13	0,00
USD	396.319 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	372	0,01
USD	224.670 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	211	0,00
USD	64.170 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	60	0,00
USD	6.640 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	6	0,00
USD	16.051 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	15	0,00
USD	31.929 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	30	0,00
USD	44.671 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	39	0,00
USD	249.439 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	213	0,00
USD	59.813 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	51	0,00
USD	210.832 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	180	0,00
USD	117.693 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	100	0,00
USD	149.590 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	130	0,00
USD	158.458 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	135	0,00
USD	336.813 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	289	0,01
USD	20.177 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	71.008 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	61	0,00
USD	307.075 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	262	0,01
USD	874.360 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	746	0,02
USD	90.419 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	77	0,00
USD	29.256 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00
USD	194.324 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	166	0,00
USD	383.387 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	327	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	519.253 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	445	0,01
USD	322.299 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	275	0,01
USD	47.360 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	396.090 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	338	0,01
USD	153.254 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	131	0,00
USD	31.543 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	30	0,00
USD	8.341 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	8	0,00
USD	11.760 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	11	0,00
USD	138.091 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	131	0,00
USD	235.432 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	221	0,01
USD	220.818 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	203	0,00
USD	5.426 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	5	0,00
USD	278.032 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	250	0,01
USD	15.969 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	14	0,00
USD	21.877 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	20	0,00
USD	8.600 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	8	0,00
USD	98.356 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	88	0,00
USD	287.369 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	258	0,01
USD	24.402 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	22	0,00
USD	210.188 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	187	0,00
USD	65.089 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	57	0,00
USD	48.657 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	43	0,00
USD	1.221.021 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.088	0,02
USD	424.025 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	376	0,01
USD	60.162 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	53	0,00
USD	554.745 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	489	0,01
USD	36.262 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	32	0,00
USD	485.274 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	428	0,01
USD	127.967 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	113	0,00
USD	6.972 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	213.762 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	189	0,00
USD	13.166 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	12	0,00
USD	8.578 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	13.107 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	99.862 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	89	0,00
USD	177.555 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	157	0,00
USD	29.197 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	26	0,00
USD	31.102 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	26.021 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	98.743 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	87	0,00
USD	174.499 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	154	0,00
USD	52.885 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	47	0,00
USD	43.187 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	38	0,00
USD	12.278 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	11	0,00
USD	323.978 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	285	0,01
USD	215.615 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	189	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	421.667 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	372	0,01
USD	12.806 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	11	0,00
USD	248.707 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	221	0,01
USD	112.715 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	99	0,00
USD	52.625 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	46	0,00
USD	234.698 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	207	0,00
USD	53.059 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	47	0,00
USD	64.167 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	56	0,00
USD	232.879 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	205	0,00
USD	102.773 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	91	0,00
USD	41.371 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	36	0,00
USD	448.575 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	396	0,01
USD	82.660 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	73	0,00
USD	114.869 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	101	0,00
USD	101.386 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	98	0,00
USD	53.910 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	50	0,00
USD	331.604 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	305	0,01
USD	45.516 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	42	0,00
USD	272.326 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	250	0,01
USD	100.102 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	92	0,00
USD	5.123 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	43.898 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	40	0,00
USD	279.210 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	255	0,01
USD	52.907 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	48	0,00
USD	35.357 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	32	0,00
USD	18.358 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	17	0,00
USD	23.927 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	22	0,00
USD	574.305 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	523	0,01
USD	175.238 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	160	0,00
USD	20.366 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	19	0,00
USD	36.011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	33	0,00
USD	157.541 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	144	0,00
USD	93.192 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	86	0,00
USD	60.656 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	55	0,00
USD	43.751 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	40	0,00
USD	129.847 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	118	0,00
USD	48.790 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	44	0,00
USD	167.207 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	153	0,00
USD	1.821 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	91.143 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	83	0,00
USD	22.979 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	22	0,00
USD	15.809 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	15	0,00
USD	6.030 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	7.855 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	7	0,00
USD	13.796 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	69.791 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	66	0,00
USD	53.425 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	174.836 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	164	0,00
USD	87.998 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	83	0,00
USD	17.828 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	17	0,00
USD	18.414 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	17	0,00
USD	58.823 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	55	0,00
USD	15.979 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	15	0,00
USD	8.741 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	13.081 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	12	0,00
USD	407.206 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	382	0,01
USD	11.166 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	10	0,00
USD	127.543 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	120	0,00
USD	12.184 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	12	0,00
USD	52.296 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	51	0,00
USD	12.057 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	12	0,00
USD	8.468 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00
USD	27.439 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	26	0,00
USD	48.313 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	47	0,00
USD	3.997 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	4	0,00
USD	24.419 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	24	0,00
USD	19.168 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	19	0,00
USD	2.855 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	3	0,00
USD	1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1.360	0,03
USD	2.936.635 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2.890	0,06
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	726	0,02
USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1.168	0,03
USD	1.998.782 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	1.956	0,04
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	927	0,02
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	1.903	0,04
USD	687.782 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	582	0,01
USD	1.081.953 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	913	0,02
USD	2.120.338 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.787	0,04
USD	233.826 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	197	0,00
USD	7.897.778 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5.680	0,12
USD	1.761.897 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1.267	0,03
USD	1.229.787 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1.070	0,02
USD	2.226.615 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.951	0,04
USD	1.371.174 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.196	0,03
USD	798.702 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	695	0,02
USD	677.029 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	589	0,01
USD	460.716 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	401	0,01
USD	846.247 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	737	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	2.016.980 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.756	0,04
USD	280.052 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	243	0,01
USD	480.422 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	417	0,01
USD	2.035.519 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1.762	0,04
USD	112.694 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	98	0,00
USD	1.550.092 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.341	0,03
USD	630.390 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	545	0,01
USD	2.035.749 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.762	0,04
USD	317.612 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	275	0,01
USD	680.837 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	590	0,01
USD	700.820 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	607	0,01
USD	508.987 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	441	0,01
USD	486.190 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	421	0,01
USD	1.398.230 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.210	0,03
USD	824.430 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	715	0,02
USD	2.671.042 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.309	0,05
USD	1.433.795 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1.238	0,03
USD	3.736.388 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3.227	0,07
USD	1.008.549 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	769	0,02
USD	1.015.383 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	782	0,02
USD	397.351 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	304	0,01
USD	728.997 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	556	0,01
USD	1.818.142 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1.398	0,03
USD	1.073.493 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	816	0,02
USD	2.921.534 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.232	0,05
USD	1.159.990 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	886	0,02
USD	2.598.518 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.987	0,04
USD	1.597.269 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.225	0,03
USD	7.376.855 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5.603	0,12
USD	17.021.481 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	12.923	0,28
USD	812.729 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	624	0,01
USD	562.992 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	432	0,01
USD	2.395.573 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1.821	0,04
USD	1.879.663 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1.441	0,03
USD	315.363 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	241	0,01
USD	1.371.127 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.051	0,02
USD	1.295.131 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	991	0,02
USD	1.907.502 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.453	0,03
USD	402.391 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	306	0,01
USD	390.035 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	297	0,01
USD	491.711 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	375	0,01
USD	2.170.790 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1.643	0,04
USD	8.580.518 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6.538	0,14
USD	9.346.261 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7.086	0,15
USD	610.740 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	462	0,01
USD	626.546 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	474	0,01
USD	18.736.743 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14.155	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	154.450 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	117	0,00
USD	1.796.542 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1.665	0,04
USD	960.779 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	859	0,02
USD	5.943.528 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	5.308	0,11
USD	888.766 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	789	0,02
USD	126.494 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	112	0,00
USD	795.533 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	631	0,01
USD	1.789.123 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.451	0,03
USD	814.284 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	658	0,01
USD	347.170 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	275	0,01
USD	426.277 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	342	0,01
USD	1.847.114 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.483	0,03
USD	2.052.755 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1.636	0,04
USD	609.109 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	482	0,01
USD	4.246.398 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3.377	0,07
USD	1.509.463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1.206	0,03
USD	6.650.446 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5.276	0,11
USD	1.032.178 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	823	0,02
USD	1.729.531 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.371	0,03
USD	307.506 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	244	0,01
USD	10.438.171 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	8.272	0,18
USD	894.627 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	853	0,02
USD	209.036 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	194	0,00
USD	97.241 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	89	0,00
USD	816.633 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	750	0,02
USD	914.932 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	840	0,02
USD	143.217 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	131	0,00
USD	239.972 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	219	0,01
USD	1.574.729 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.343	0,03
USD	1.931.095 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.647	0,04
USD	934.249 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	795	0,02
USD	894.598 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	762	0,02
USD	1.802.545 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1.534	0,03
USD	513.409 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	437	0,01
USD	1.852.682 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1.580	0,03
USD	1.167.700 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	978	0,02
USD	1.492.118 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.259	0,03
USD	1.989.549 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1.664	0,04
USD	643.845 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	538	0,01
USD	3.609.669 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.046	0,07
USD	4.701.267 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.942	0,08
USD	1.791.886 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1.500	0,03
USD	561.153 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	466	0,01
USD	3.663.935 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3.043	0,07
USD	247.115 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	233	0,01
USD	1.216.607 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1.152	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	228.486 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	221	0,01
USD	309.371 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	272	0,01
USD	2.766.111 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2.434	0,05
USD	778.263 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	680	0,01
USD	680.966 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	595	0,01
USD	777.928 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	683	0,02
USD	1.959.264 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1.709	0,04
USD	1.002.474 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	874	0,02
USD	1.697.525 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1.472	0,03
USD	836.705 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	726	0,02
USD	1.443.072 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1.251	0,03
USD	331.589 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	289	0,01
USD	313.832 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	299	0,01
USD	328.036 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	312	0,01
USD	97.242 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	88	0,00
USD	97.736 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	89	0,00
USD	31.492 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	29	0,00
USD	737.632 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	660	0,01
USD	135.338 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	121	0,00
USD	607.881 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	545	0,01
USD	1.859.932 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.668	0,04
USD	2.751.172 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2.460	0,05
USD	3.480.231 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3.119	0,07
USD	379.333 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	340	0,01
USD	791.372 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	708	0,02
USD	923.422 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	833	0,02
USD	2.940.867 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	2.630	0,06
USD	3.654.105 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3.310	0,07
USD	268.119 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	251	0,01
USD	267.402 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	251	0,01
USD	137.705 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	129	0,00
USD	634.957 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	595	0,01
USD	1.357.229 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.272	0,03
USD	285.481 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	264	0,01
USD	137.283 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	127	0,00
USD	73.866 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	68	0,00
USD	1.589.816 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	1.469	0,03
USD	1.814.757 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.682	0,04
USD	3.889.411 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	3.622	0,08
USD	1.452.726 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1.340	0,03
USD	373.899 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	345	0,01
USD	414.364 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	395	0,01
USD	913.798 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	874	0,02
USD	466.296 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	444	0,01
USD	398.908 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	380	0,01
USD	880.826 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	840	0,02
USD	868.934 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	827	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	3.321.540 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	3.151	0,07
USD	1.891.519 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.793	0,04
USD	926.350 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	878	0,02
USD	2.591.073 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.472	0,05
USD	1.158.377 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1.098	0,02
USD	474.196 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	465	0,01
USD	234.614 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	228	0,01
USD	727.606 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	714	0,02
USD	331.281 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	325	0,01
USD	1.380.681 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1.353	0,03
USD	287.883 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	280	0,01
USD	1.499.588 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1.465	0,03
USD	916.948 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	899	0,02
USD	963.487 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	943	0,02
USD	600.128 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	583	0,01
USD	953.893 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	929	0,02
USD	590.213 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	929	0,02
USD	590.065 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	574	0,01
USD	1.895.131 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.841	0,04
USD	816.626 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	799	0,02
USD	1.970.949 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.914	0,04
USD	488.913 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	477	0,01
USD	948.635 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	926	0,02
USD	520.847 Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	506	0,01
USD	1.791.823 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1.748	0,04
USD	1.293.582 Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2054	1.259	0,03
USD	244.464 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	244	0,01
USD	251.546 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	250	0,01
USD	442.330 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	443	0,01
USD	2.289.989 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	2.289	0,05
USD	1.191.004 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1.195	0,03
USD	2.204.839 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2.204	0,05
USD	3.426.827 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3.429	0,07
USD	1.282.876 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	1.275	0,03
USD	357.968 Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	356	0,01
USD	895.000 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2054	896	0,02
USD	1.522.120 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1.550	0,03
USD	1.265.247 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1.276	0,03
USD	133.284 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	135	0,00
USD	547.032 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	553	0,01
USD	298.822 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	301	0,01
USD	122.924 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	124	0,00
USD	400.145 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	405	0,01
USD	1.223.785 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	1.234	0,03
USD	166.298 Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	168	0,00
USD	374.543 Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	379	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	46.916 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	41	0,00
USD	37.796 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	33	0,00
USD	47.845 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	41	0,00
USD	346.668 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	295	0,01
USD	150.465 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	130	0,00
USD	625.465 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	541	0,01
USD	3.394 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1.883 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	554 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	-	0,00
USD	879 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	25.103 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	23	0,00
USD	4.927 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	4	0,00
USD	23.841 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	21	0,00
USD	14.262 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	13	0,00
USD	156.679 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	141	0,00
USD	5.184 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	5	0,00
USD	174.163 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	162	0,00
USD	76.896 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	71	0,00
USD	70.832 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	65	0,00
USD	78.929 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	72	0,00
USD	98.970 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	91	0,00
USD	19.932 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	19	0,00
USD	203.541 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	200	0,00
USD	232.451 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	184	0,00
USD	1.288.293 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.018	0,02
USD	803.792 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	634	0,01
USD	1.342.999 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1.060	0,02
USD	6.361.643 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	5.019	0,11
USD	4.226.318 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	3.335	0,07
USD	2.819.922 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2.222	0,05
USD	35.545.513 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	27.992	0,60
USD	98.775 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	82	0,00
USD	583.797 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	487	0,01
USD	177.637 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	148	0,00
USD	1.488.984 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.226	0,03
USD	1.525.670 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.234	0,03
USD	548.343 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	444	0,01
USD	1.502.207 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.215	0,03
USD	576.233 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	466	0,01
USD	1.176.750 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	952	0,02
USD	2.907.689 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2.387	0,05
USD	8.309.304 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	6.834	0,15
USD	912.681 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	750	0,02
USD	5.459.564 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	4.485	0,10
USD	7.618.553 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6.258	0,13
USD	759.061 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	623	0,01
USD	6.212.232 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5.099	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	14.123.560 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	11.593	0,25
USD	1.428.210 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.172	0,03
USD	84.127 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	73	0,00
USD	185.158 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	162	0,00
USD	131.706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	114	0,00
USD	167.415 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	145	0,00
USD	307.365 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	266	0,01
USD	185.038 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	160	0,00
USD	673.304 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	583	0,01
USD	71.905 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	62	0,00
USD	826.892 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	717	0,02
USD	432.142 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	374	0,01
USD	287.752 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	249	0,01
USD	37.676 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	33	0,00
USD	551.811 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	477	0,01
USD	392.127 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	339	0,01
USD	702.112 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	607	0,01
USD	212.340 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	184	0,00
USD	348.788 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	301	0,01
USD	485.392 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	419	0,01
USD	913.640 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	790	0,02
USD	284.160 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	246	0,01
USD	772.496 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	668	0,01
USD	194.739 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	168	0,00
USD	491.039 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	424	0,01
USD	312.378 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	270	0,01
USD	11.423 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	10	0,00
USD	276.310 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	238	0,01
USD	217.706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	188	0,00
USD	6.224.633 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	5.372	0,12
USD	1.547.923 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.328	0,03
USD	1.280.147 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.098	0,02
USD	901.621 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	772	0,02
USD	1.004.451 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	859	0,02
USD	779.171 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	666	0,01
USD	320.656 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	273	0,01
USD	1.571.413 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1.339	0,03
USD	3.561.108 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	3.034	0,07
USD	2.473.521 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2.105	0,05
USD	4.299.311 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3.621	0,08
USD	757.641 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	644	0,01
USD	1.355.978 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1.224	0,03
USD	654.287 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	590	0,01
USD	1.171.889 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1.058	0,02
USD	1.114.513 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1.006	0,02
USD	28.424 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	26	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	51.043 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	46	0,00
USD	182.073 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	163	0,00
USD	104.884 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	94	0,00
USD	179.785 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	161	0,00
USD	414.667 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	372	0,01
USD	394.534 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	352	0,01
USD	136.131 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	122	0,00
USD	642.989 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	574	0,01
USD	69.910 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	62	0,00
USD	213.987 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	191	0,00
USD	115.493 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	103	0,00
USD	144.191 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	129	0,00
USD	596.456 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	532	0,01
USD	47.798 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	43	0,00
USD	80.773 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	72	0,00
USD	53.847 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	48	0,00
USD	110.073 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	98	0,00
USD	997.707 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	891	0,02
USD	2.951.939 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2.631	0,06
USD	293.192 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	262	0,01
USD	458.792 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	409	0,01
USD	401.668 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	356	0,01
USD	391.406 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	349	0,01
USD	192.812 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	172	0,00
USD	94.554 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	84	0,00
USD	134.243 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	120	0,00
USD	142.858 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	127	0,00
USD	353.356 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	315	0,01
USD	229.749 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	205	0,00
USD	37.450 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	33	0,00
USD	109.158 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	97	0,00
USD	992.553 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	884	0,02
USD	1.222.186 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1.085	0,02
USD	364.786 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	324	0,01
USD	620.277 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	551	0,01
USD	449.080 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	399	0,01
USD	937.527 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	832	0,02
USD	3.663.608 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	3.248	0,07
USD	688.925 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	608	0,01
USD	763.751 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	673	0,01
USD	1.223.076 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	1.077	0,02
USD	212.445 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	196	0,00
USD	30.137 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	28	0,00
USD	13.650 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	13	0,00
USD	40.868 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	38	0,00
USD	179.162 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	165	0,00
USD	42.951 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	512.952 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	472	0,01
USD	520.060 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	478	0,01
USD	1.243.245 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.144	0,02
USD	21.709 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	20	0,00
USD	504.744 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	464	0,01
USD	353.805 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	326	0,01
USD	276.567 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	254	0,01
USD	41.466 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	38	0,00
USD	629.881 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	578	0,01
USD	626.891 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	575	0,01
USD	263.499 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	242	0,01
USD	92.177 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	84	0,00
USD	792.138 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	727	0,02
USD	2.684.426 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2.462	0,05
USD	1.799.981 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1.651	0,04
USD	366.214 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	332	0,01
USD	1.891.427 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1.714	0,04
USD	731.916 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	663	0,01
USD	146.133 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	139	0,00
USD	35.698 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	34	0,00
USD	17.029 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	16	0,00
USD	18.948 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	18	0,00
USD	42.341 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	40	0,00
USD	502.551 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	477	0,01
USD	36.131 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	34	0,00
USD	22.967 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	22	0,00
USD	221.000 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	209	0,00
USD	174.905 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	165	0,00
USD	213.290 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	201	0,00
USD	232.964 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	220	0,01
USD	14.524 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14	0,00
USD	63.212 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	60	0,00
USD	69.252 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	65	0,00
USD	688.869 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	651	0,01
USD	210.283 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	199	0,00
USD	61.625 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	58	0,00
USD	1.832.732 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1.710	0,04
USD	2.661.262 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2.485	0,05
USD	5.893.885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5.490	0,12
USD	2.273.755 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	2.118	0,05
USD	48.422 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	47	0,00
USD	127.775 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	125	0,00
USD	46.567 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	45	0,00
USD	38.638 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	38	0,00
USD	374.674 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	364	0,01
USD	242.943 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	236	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 22,69 %) (Fortsetzung)			
USD	656.040 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	637	0,01
USD	20.780 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	20	0,00
USD	313.371 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	304	0,01
USD	286.394 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	274	0,01
USD	248.237 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	238	0,01
USD	1.823.781 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1.748	0,04
USD	1.660.438 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1.591	0,03
USD	3.374.127 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3.229	0,07
USD	3.687.225 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	3.529	0,08
USD	7.274 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	7	0,00
USD	9.824 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	10	0,00
USD	3.006.713 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2.952	0,06
USD	1.028.082 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1.009	0,02
USD	888.397 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	871	0,02
USD	3.205.694 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	3.144	0,07
USD	1.127.249 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	1.110	0,02
USD	1.886.098 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1.892	0,04
USD	2.845.498 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2.854	0,06
USD	863.856 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/01/2054	866	0,02
USD	2.112.794 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/12/2053	2.140	0,05
USD	1.870.796 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/01/2054	1.895	0,04
USD	596.968 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2054	605	0,01
USD	500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	486	0,01
USD	29.167 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	29	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	146	0,00
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	729	0,02
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	922	0,02
USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	786	0,02
USD	2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2.418	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		994.505	21,25
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		994.505	21,25
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2023: 4,21 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 4,21 %)			
USD	6.830.874 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	5.743	0,12
USD	10.931.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	9.415	0,20
USD	8.325.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6.283	0,13
USD	13.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	11.730	0,25
USD	12.400.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	9.809	0,21
USD	10.396.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	9.431	0,20
USD	13.985.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	11.546	0,25
USD	7.417.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6.883	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2023: 4,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 4,21 %) (Fortsetzung)			
USD	8.579.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	7.394	0,16
USD	4.950.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	4.697	0,10
USD	9.916.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	8.868	0,19
USD	100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	97	0,00
USD	8.675.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	7.993	0,17
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	40	0,00
USD	15.069.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	14.279	0,31
USD	7.027.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	6.820	0,15
USD	6.275.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	6.217	0,13
USD	7.300.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	7.355	0,16
USD	12.346.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	10.501	0,22
USD	10.046.250 Ginnie Mae 3.500% TBA	8.849	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 4,21 %) (Fortsetzung)			
USD	10.092.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	9.145	0,20
USD	2.942.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2.740	0,06
USD	6.891.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	6.596	0,14
USD	10.338.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	10.135	0,22
USD	9.549.000 Ginnie Mae 2.500% TBA	7.827	0,17
USD	10.925.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	8.595	0,18
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	440	0,01
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.505	0,03
USD	6.300.000 Ginnie Mae 6.000% TBA	6.316	0,13
USD	6.169.139 Ginnie Mae 6.500% TBA	6.246	0,13
USD	1.750.000 Ginnie Mae II pool 6.000% TBA	1.746	0,04
TBA-Kontrakte - insgesamt		215.241	4,60

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2023: (0,03) %)							
EUR	269.028.402	USD	290.880.252	290.880.252	02.05.2024	(3.223)	(0,07)
EUR	4.683.529	USD	4.987.199	4.987.199	02.05.2024	21	0,00
EUR	960.393	USD	1.040.496	1.040.496	02.05.2024	(13)	0,00
GBP	39.847.633	USD	50.347.788	50.347.788	02.05.2024	(453)	(0,01)
GBP	1.265.437	USD	1.579.892	1.579.892	02.05.2024	5	0,00
USD	21.583.163	EUR	20.128.670	21.583.163	02.05.2024	61	0,00
USD	10.070.255	EUR	9.452.311	10.070.255	02.05.2024	(37)	0,00
USD	540.805	EUR	499.447	540.805	02.05.2024	7	0,00
USD	375.627	EUR	351.378	375.627	02.05.2024	-	0,00
USD	1.323.365	GBP	1.058.477	1.323.365	02.05.2024	(2)	0,00
USD	413.000	GBP	327.512	413.000	02.05.2024	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						97	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.728)	(0,08)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(3.631)	(0,08)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(3.631)	(0,08)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	4.625.321	98,83
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2023: 4,85 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2023: 4,85 %)		
USD	2.681.896 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	268.279	5,73
	Zahlungsmittel[‡]	885	0,02
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(214.213)	(4,58)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.680.272	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^{||}Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.389.891	68,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.210.204	24,41
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	28.857	0,58
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	97	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	268.279	5,41
Sonstige Vermögenswerte	60.654	1,22
Umlaufvermögen insgesamt	4.957.982	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2023: 99,86 %)			
Aktien (31. Oktober 2023: 99,86 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,86 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	38.600 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	636	0,14
USD	63.582 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	546	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
USD	52.800 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	912	0,20
USD	51.754 Agree Realty Corp (REIT) [^]	2.961	0,65
USD	90.541 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	10.491	2,29
USD	25.978 American Assets Trust Inc (REIT)	555	0,12
USD	173.999 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	6.229	1,36
USD	147.818 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3.248	0,71
USD	76.487 Apartment Income Corp (REIT)	2.936	0,64
USD	111.927 Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	1.652	0,36
USD	34.959 Armada Hoffer Properties Inc (REIT) [^]	368	0,08
USD	73.987 AvalonBay Communities Inc (REIT)	14.026	3,07
USD	81.699 Boston Properties Inc (REIT)	5.056	1,11
USD	94.300 Brandywine Realty Trust (REIT)	428	0,09
USD	156.159 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.451	0,75
USD	97.869 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.425	0,31
USD	54.291 Camden Property Trust (REIT)	5.412	1,18
USD	62.524 CareTrust Inc (REIT)	1.546	0,34
USD	7.843 Centerspace (REIT)	527	0,12
USD	14.084 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	374	0,08
USD	58.779 COPT Defense Properties (REIT)	1.409	0,31
USD	78.285 Cousins Properties Inc (REIT)	1.796	0,39
USD	116.503 CubeSmart (REIT)	4.711	1,03
USD	157.713 Digital Realty Trust Inc (REIT)	21.887	4,79
USD	86.464 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	1.185	0,26
USD	51.260 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	599	0,13
USD	23.848 EastGroup Properties Inc (REIT)	3.705	0,81
USD	44.221 Elme Communities (REIT)	670	0,15
USD	38.829 EPR Properties (REIT) [^]	1.576	0,34
USD	92.888 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	5.600	1,22
USD	194.720 Equity Residential (REIT)	12.540	2,74
USD	81.257 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2.140	0,47
USD	33.320 Essex Property Trust Inc (REIT)	8.205	1,79
USD	109.179 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	14.661	3,21
USD	42.144 Federal Realty Investment Trust (REIT)	4.390	0,96
USD	68.855 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3.127	0,68
USD	47.027 Four Corners Property Trust Inc (REIT) [^]	1.103	0,24
USD	133.725 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	5.714	1,25
USD	24.885 Getty Realty Corp (REIT)	674	0,15
USD	198.397 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	2.823	0,62
USD	368.601 Healthpeak Properties Inc (REIT)	6.860	1,50
USD	54.682 Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	1.433	0,31
USD	364.770 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6.883	1,51
USD	73.257 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	425	0,09
USD	117.226 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.849	0,40
USD	14.500 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.499	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	35.770 InvenTrust Properties Corp (REIT)	906	0,20
USD	319.033 Invitation Homes Inc (REIT)	10.911	2,39
USD	52.718 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	791	0,17
USD	60.996 Kilroy Realty Corp (REIT)	2.062	0,45
USD	342.809 Kimco Realty Corp (REIT)	6.387	1,40
USD	112.972 Kite Realty Group Trust (REIT)	2.463	0,54
USD	21.474 LTC Properties Inc (REIT) [^]	711	0,16
USD	151.739 LXP Industrial Trust (REIT)	1.267	0,28
USD	112.348 Macerich Co (REIT) [^]	1.546	0,34
USD	311.893 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	1.435	0,31
USD	60.605 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	7.879	1,72
USD	21.774 National Health Investors Inc (REIT) [^]	1.373	0,30
USD	39.388 National Storage Affiliates Trust (REIT) [^]	1.380	0,30
USD	36.708 NETSTREIT Corp (REIT)	619	0,14
USD	11.817 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	405	0,09
USD	94.596 NNN Inc (REIT) [^]	3.834	0,84
USD	127.587 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3.880	0,85
USD	99.661 Paramount Group Inc (REIT)	462	0,10
USD	108.758 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.754	0,38
USD	62.444 Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	2.042	0,45
USD	64.662 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	446	0,10
USD	481.965 Prologis Inc (REIT)	49.185	10,76
USD	81.820 Public Storage (REIT)	21.228	4,64
USD	434.295 Realty Income Corp (REIT)	23.252	5,09
USD	94.489 Regency Centers Corp (REIT)	5.596	1,22
USD	63.898 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	784	0,17
USD	110.126 Rexford Industrial Realty Inc (REIT) [^]	4.714	1,03
USD	79.755 RLJ Lodging Trust (REIT)	877	0,19
USD	30.204 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	3.186	0,70
USD	120.276 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.674	0,37
USD	26.144 Safehold Inc (REIT) [^]	477	0,10
USD	86.348 Service Properties Trust (REIT)	529	0,12
USD	169.431 Simon Property Group Inc (REIT)	23.810	5,21
USD	98.957 SITE Centers Corp (REIT) [^]	1.335	0,29
USD	34.621 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1.725	0,38
USD	94.818 STAG Industrial Inc (REIT) [^]	3.261	0,71
USD	53.733 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	323	0,07
USD	64.135 Sun Communities Inc (REIT)	7.140	1,56
USD	107.396 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.095	0,24
USD	54.738 Tanger Inc (REIT)	1.552	0,34
USD	46.420 Terreno Realty Corp (REIT)	2.523	0,55
USD	171.466 UDR Inc (REIT)	6.529	1,43
USD	60.244 Urban Edge Properties (REIT)	1.008	0,22
USD	208.539 Ventas Inc (REIT)	9.234	2,02
USD	539.933 VICI Properties Inc (REIT)	15.415	3,37
USD	92.566 Vornado Realty Trust (REIT) [^]	2.409	0,53
USD	289.367 Welltower Inc (REIT)	27.571	6,03
USD	113.203 WP Carey Inc (REIT) [^]	6.208	1,36
USD	54.039 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	750	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		456.186	99,77
Aktien - insgesamt		456.186	99,77

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2023: 0,00 %)				
USD	30	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2024	1.003 (49)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(49)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(49)	(0,01)

	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen	456.137	99,76
Zahlungsmittel [†]	898	0,20
Sonstiges Nettovermögen	205	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	457.240	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 801.532 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 96.069 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	456.186	99,72
Sonstige Vermögenswerte	1.262	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	457.448	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.000.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	3.000	3.040.000	Morgan Stanley 0.79% 30/05/2025	3.013
2.790.000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	2.655	2.790.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2.784
2.500.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	2.414	2.546.000	Citigroup Inc 4.14% 24/05/2025	2.537
2.500.000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	2.410	2.520.000	General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	2.332
2.275.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2.224	2.207.000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	2.193
2.250.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	2.141	2.185.000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	2.182
2.200.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2.139	2.020.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1.999
2.175.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2.115	1.973.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1.970
2.285.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	2.085	1.660.000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	1.657
2.045.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	2.064	1.654.000	Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025	1.651
2.055.000	JPMorgan Chase & Co 5.04% 23/01/2028	2.060	1.712.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	1.639
2.200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.64% 24/02/2028	2.044	1.625.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	1.619
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1.927	1.600.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	1.583
2.000.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.896	1.509.000	Citibank NA 3.65% 23/01/2024	1.505
2.000.000	Citigroup Inc 3.07% 24/02/2028	1.881	1.330.000	PepsiCo Inc 2.25% 19/03/2025	1.293
1.900.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.834	1.295.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	1.292
1.850.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1.773	1.325.000	JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	1.292
1.915.000	American Express Co 1.65% 04/11/2026	1.749	1.260.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	1.262
1.800.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.735	1.310.000	National Australia Bank Ltd 2.5% 12/07/2026	1.237
1.725.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.733	1.233.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1.228

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.150.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2.172	2.116.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2.034
1.930.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	1.941	2.047.000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	2.016
1.740.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1.743	2.065.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1.989
1.570.000	AbbVie Inc 5.4% 15/03/2054	1.588	2.029.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1.973
1.530.000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	1.530	1.890.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	1.855
1.520.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1.520	1.880.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	1.843
1.480.000	AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	1.484	1.798.000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	1.745
1.460.000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1.451	1.766.000	Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026	1.714
1.410.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1.423	1.745.000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1.683
1.405.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1.406	1.615.000	Citigroup Inc 3.29% 17/03/2026	1.579
1.330.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	1.343	1.510.000	Legrand France SA 8.5% 15/02/2025	1.551
1.305.000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1.303	1.495.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1.465
1.290.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1.285	1.460.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1.398
1.250.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	1.266	1.410.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1.381
1.260.000	JPMorgan Chase & Co 5.04% 23/01/2028	1.260	1.358.000	Credit Suisse AG 3.7% 21/02/2025	1.332
1.220.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	1.198	1.360.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1.328
1.170.000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1.180	1.355.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2025	1.323
1.180.000	AbbVie Inc 4.8% 15/03/2027	1.177	1.324.000	Capital One Financial Corp 4.25% 30/04/2025	1.305
1.205.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	1.167	1.345.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.298
1.150.000	Cisco Systems Inc 5.05% 26/02/2034	1.153	1.296.000	JPMorgan Chase & Co 4.08% 26/04/2026	1.271

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.800.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 24/01/2029	29.723	8.945.000	Georgia Power Co FRN 08/05/2025	8.978
25.600.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 22/11/2028	25.546	8.000.000	American Honda Finance Corp FRN 23/04/2025	8.031
25.500.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 16/02/2029	25.443	7.500.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 07/05/2025	7.531
20.600.000	Inter-American Development Bank FRN 15/02/2029	20.538	7.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 09/06/2025	7.016
20.000.000	Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027	20.020	6.600.000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	6.597
10.950.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	10.998	4.000.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	4.003
10.980.000	Westpac Banking Corp FRN 17/11/2025	10.983	3.800.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	3.808
10.335.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/03/2026	10.338	3.450.000	Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	3.450
10.225.000	American Honda Finance Corp FRN 09/01/2026	10.226	3.300.000	Athene Global Funding FRN 24/05/2024	3.301
10.135.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 09/01/2026	10.136	3.050.000	UBS AG FRN 09/08/2024	3.052
9.975.000	Public Storage Operating Co FRN 16/04/2027	9.979	3.000.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	3.002
9.950.000	Citibank NA FRN 04/12/2026	9.953	2.994.000	Morgan Stanley FRN 22/01/2025	2.990
9.890.000	HSBC USA Inc FRN 04/03/2027	9.894	2.900.000	International Finance Corp FRN 16/03/2026	2.905
9.850.000	Morgan Stanley FRN 13/04/2028	9.856	2.250.000	General Electric Co FRN 05/05/2026	2.244
9.500.000	American Honda Finance Corp FRN 14/08/2025	9.500	2.225.000	American Express Co FRN 28/07/2027	2.217
9.345.000	Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 20/03/2026	9.347	2.200.000	American Honda Finance Corp FRN 03/10/2025	2.206
9.315.000	Wells Fargo & Co FRN 22/04/2028	9.322	2.150.000	CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	2.190
9.320.000	BMW US Capital LLC FRN 02/04/2026	9.321	2.150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 01/08/2025	2.151
9.300.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd FRN 16/02/2027	9.301	2.126.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/07/2026	2.146
9.300.000	John Deere Capital Corp FRN 22/10/2025	9.300	2.125.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/09/2025	2.130

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.975.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	6.014	2.621.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	2.649
5.975.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	6.000	2.512.000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	2.479
4.785.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	4.818	2.255.000	EnLink Midstream LLC 6.5% 01/09/2030	2.305
4.730.000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	4.805	2.010.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	2.128
4.825.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	4.770	2.535.000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	2.024
4.252.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	4.105	2.115.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	1.987
3.845.000	Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027	4.074	1.700.000	Rakuten Group Inc 10.25% 30/11/2024	1.742
3.200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	3.061	1.787.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.690
2.695.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15/03/2032	2.707	1.725.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1.682
2.480.000	Univision Communications Inc 8% 15/08/2028	2.523	1.735.000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	1.670
2.435.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	2.436	1.575.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	1.602
2.330.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	2.378	2.055.000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	1.583
2.310.000	American Airlines Inc 8.5% 15/05/2029	2.369	1.535.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	1.579
2.255.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2.296	1.622.000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	1.562
2.375.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	2.226	1.455.000	Noble Finance II LLC 8% 15/04/2030	1.514
2.215.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2.214	1.460.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	1.475
2.235.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	2.212	1.725.000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1.468
2.150.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	2.167	1.540.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	1.459
2.045.000	BellRing Brands Inc 7% 15/03/2030	2.121	1.589.000	Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	1.458
2.530.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	2.114	1.535.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	1.431

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.125.000	Energy Transfer LP 8% 15/05/2054	28.102	51.664.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	47.143
23.200.000	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	26.494	21.425.000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	20.197
23.515.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/01/2029	23.784	20.000.000	FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027	18.886
20.220.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.25% 15/01/2029	20.330	19.195.000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	17.415
18.655.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	18.980	17.300.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	16.912
17.517.000	MGM Resorts International 6.5% 15/04/2032	17.323	20.596.000	Office Properties Income Trust 4.5% 01/02/2025	16.698
16.610.000	Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	16.629	14.849.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	14.530
17.100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.2% 15/04/2030	15.067	14.300.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	14.433
14.825.000	Edison International 7.875% 15/06/2054	15.002	14.060.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	13.569
17.055.000	Hudson Pacific Properties LP 4.65% 01/04/2029	14.932	13.413.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	13.259
15.050.000	Advance Auto Parts Inc 3.9% 15/04/2030	13.560	12.700.000	Energy Transfer LP 5.75% 01/04/2025	12.656
15.896.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	12.791	12.650.000	Las Vegas Sands Corp 2.9% 25/06/2025	12.130
12.543.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	12.590	11.120.000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	10.558
12.060.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 01/08/2027	12.123	11.930.000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	9.541
13.616.000	Hudson Pacific Properties LP 3.95% 01/11/2027	11.994	9.855.000	Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024	9.474
12.436.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	11.951	9.325.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	9.471
10.973.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	10.960	9.326.000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	9.107
11.050.000	Newell Brands Inc 5.7% 01/04/2026	10.719	10.300.000	Howmet Aerospace Inc 3% 15/01/2029	9.065
13.175.000	Hudson Pacific Properties LP 3.25% 15/01/2030	10.301	9.095.000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	8.940
9.750.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	9.293	9.114.000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	8.780

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	912	400.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	391
800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	841	250.000	Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	246
800.000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	698	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	211
600.000	Suci Second Investment Co 6% 25/10/2028	625	200.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.5% 31/10/2025	201
600.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.906% 03/10/2028	612	200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.25% 14/11/2024	200
600.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	589	200.000	DP World Salaam 6%#	200
600.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	580	200.000	GFH Sukuk Ltd 7.5% 28/01/2025	199
600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	577	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	199
600.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 3.213% 28/04/2027	576	200.000	DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	198
550.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	537	200.000	Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	198
500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	520	200.000	Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	186
550.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	513	200.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	186
500.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	513	200.000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	183
500.000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	506	#Ewige Anleihe.		
500.000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	462			
500.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	451			
450.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	442			
400.000	TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	413			
400.000	DP World Crescent Ltd 5.5% 13/09/2033	404			
420.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	402			
400.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.5% 31/10/2025	401			
400.000	DP World Salaam 6%#	397			
400.000	AL Rajhi Sukuk Ltd 4.75% 05/04/2028	395			
400.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	394			
400.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	389			

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.927.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	42.214	47.367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	62.307
33.354.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	39.016	32.727.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	39.934
31.198.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	31.075	24.821.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	32.057
10.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21.812	18.577.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	19.781
16.227.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	20.832	15.677.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	19.758
13.784.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	20.492	15.722.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	17.962
15.115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	17.953	17.102.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	17.431
16.516.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	16.928	14.026.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	16.642
13.721.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	15.707	16.508.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	16.322
15.110.745	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	15.435	14.957.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	15.295
13.618.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	14.564	12.530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	14.645
12.401.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	14.298	10.924.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	13.788
11.051.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	13.986	10.212.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	12.747
13.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	13.804	10.327.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	12.133
10.147.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	12.727	9.467.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	11.376
9.799.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	12.453	9.790.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	11.353
10.486.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	12.338	8.222.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	9.464
9.530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	11.373	9.187.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	9.427
9.370.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	10.934	6.815.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	8.267
6.941.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	8.403	7.318.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	8.202
5.641.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	6.341			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.961.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	6.102	4.545.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	7.361
4.924.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	6.016	3.726.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	5.719
3.794.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	4.556			
2.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	4.427			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
108.505.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	112.058	155.447.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	180.817
111.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	111.137	131.754.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	166.671
84.151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	80.881	95.478.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	154.913
79.140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	78.827	53.398.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	51.148
47.607.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	59.569	40.696.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	50.861
53.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	52.400	40.221.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	50.612
48.862.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	49.721	41.250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	48.301
51.305.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	49.425	41.294.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	47.607
38.627.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	48.740	45.802.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	46.165
41.103.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	48.557	48.119.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	46.107
41.449.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	48.294	39.229.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	45.580
48.388.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	46.787	46.104.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	43.729
46.822.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	46.673	36.586.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	39.954
39.191.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	45.998	39.329.089	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	39.914
32.785.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	39.727	39.624.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	39.225
27.429.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	39.173	33.018.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	39.206
32.114.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	38.367	31.912.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	38.437
37.334.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	38.340	26.571.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	37.485
33.847.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	35.561	34.543.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	35.304
34.438.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	35.442	33.731.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	35.018
31.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	35.068	30.259.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	34.481

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
30.093.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	34.463	34.180.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	33.064
31.036.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	33.498	32.144.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	33.021
30.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	31.165	29.789.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	31.820
28.118.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	29.149	14.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	28.970
23.263.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	28.558	24.622.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	27.511
23.440.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	26.092	25.689.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	26.482
21.954.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	25.225	16.022.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	24.533
22.016.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	23.846	24.096.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	23.851
23.105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	23.395	18.440.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	21.134
19.974.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	23.122	16.429.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	19.961
14.634.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	22.544	21.813.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	19.622
17.780.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	22.451	18.010.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	19.111
20.650.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	22.140			
13.671.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	19.889			
21.101.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	19.106			
11.882.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	18.351			
17.722.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	17.483			
11.696.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	17.277			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
998.701.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	1.028.432	978.624.200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	800.926
773.330.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	753.671	855.696.200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	680.550
294.204.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	283.520	353.519.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	295.108
220.437.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	217.285	330.541.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	267.872
224.369.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	210.659	222.909.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	218.855
249.634.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	201.194	227.537.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	216.139
238.758.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	198.684	230.945.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	210.329
245.106.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	197.894	217.919.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	205.070
212.332.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	197.608	200.522.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	200.352
216.715.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	194.999	231.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	189.465
210.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	186.691	190.999.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	171.825
208.799.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	174.253	198.919.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	168.761
193.604.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	157.249	92.823.700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	100.315
48.970.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	38.285	94.397.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	95.846
34.293.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	36.966	1.541.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	1.484

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.500.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7.144	8.388.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	8.376
6.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/2026	6.150	8.020.000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	7.986
6.150.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5.963	7.950.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7.946
6.000.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5.744	7.439.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	7.403
5.600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	5.393	6.650.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	6.624
5.400.000	Banco Santander SA 3.5% 09/01/2028	5.387	6.500.000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	6.476
5.100.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	5.216	6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6.096
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	5.169	5.850.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5.821
5.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5.166	5.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	5.184
5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	5.125	5.100.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5.084
5.200.000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	4.935	5.100.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	5.050
5.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.695	5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4.987
4.600.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4.678	4.840.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 30/04/2024	4.812
5.000.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4.656	4.800.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4.790
4.700.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	4.580	4.690.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4.680
4.700.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4.407	4.662.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4.644
4.200.000	UniCredit SpA 5.85% 15/11/2027	4.370	4.482.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	4.471
4.300.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	4.295	4.600.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	4.442
4.720.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4.280	4.400.000	CaixaBank SA 3.75% 15/02/2029	4.397
4.500.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4.261	4.450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.362

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.475.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	6.532	6.000.000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	6.316
6.200.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	6.239	5.106.000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	5.058
6.100.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	6.181	5.000.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	5.052
5.450.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	5.521	4.492.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	4.475
4.900.000	BNP Paribas SA 4.75% 13/11/2032	4.973	4.200.000	Robert Bosch GmbH 4% 02/06/2035	4.336
4.900.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	4.722	4.195.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	4.026
4.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	4.473	3.925.000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	3.907
4.500.000	Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	4.440	3.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	3.801
4.400.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	4.390	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	3.762
4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	4.318	3.761.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3.724
4.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	4.229	3.600.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	3.665
4.450.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	4.213	3.850.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	3.655
4.200.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	4.205	3.500.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	3.528
4.200.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	4.191	3.600.000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	3.492
4.150.000	Morgan Stanley 3.79% 21/03/2030	4.165	3.400.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	3.286
4.175.000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	4.162	3.350.000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	3.276
4.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	4.118	3.300.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3.215
4.100.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4.109	3.300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3.198
4.100.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	4.082	3.200.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3.149
4.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	4.056	3.120.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3.070

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
20.700.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	20.876	9.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	9.917
13.300.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	13.327	9.000.000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	9.005
12.650.000	Morgan Stanley FRN 19/03/2027	12.676	8.450.000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	8.457
10.600.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	10.632	8.200.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	8.271
8.900.000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	8.938	6.975.000	CA Auto Bank SpA FRN 26/01/2026	7.014
8.750.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	8.826	6.700.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	6.710
8.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 18/12/2025	8.504	6.100.000	Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024	6.109
8.400.000	KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	8.405	5.950.000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	5.955
8.300.000	OP Corporate Bank Plc FRN 21/11/2025	8.318	5.750.000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	5.767
8.000.000	Deutsche Bank AG FRN 15/01/2026	8.017	5.700.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	5.719
7.750.000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	7.769	5.300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	5.304
7.500.000	Societe Generale SA FRN 19/01/2026	7.520	5.100.000	Banco Santander SA FRN 05/05/2024	5.105
7.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025	7.216	5.100.000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5.103
6.975.000	CA Auto Bank SpA FRN 26/01/2026	6.980	4.900.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	4.912
6.950.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025	6.963	4.500.000	Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025	4.513
6.550.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	6.658	4.400.000	CA Auto Bank SpA FRN 13/01/2025	4.418
6.500.000	BPCE SA FRN 06/03/2026	6.505	4.325.000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	4.333
6.500.000	UBS AG FRN 12/04/2026	6.500	4.300.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	4.331
6.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2027	6.020	4.300.000	Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	4.302
6.000.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/12/2025	6.011	4.175.000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	4.179
5.900.000	NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026	5.916	4.075.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025	4.076
5.900.000	Snam SpA FRN 15/04/2026	5.909	4.000.000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	4.010
5.700.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	5.723	3.900.000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	3.905
5.600.000	BNP Paribas SA FRN 24/02/2025	5.614	3.800.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	3.815
5.600.000	National Bank of Canada FRN 06/03/2026	5.602	3.800.000	UBS Group AG FRN 16/01/2026	3.812
5.300.000	Banco Santander SA FRN 16/01/2025	5.320	3.650.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	3.684
4.900.000	Volvo Treasury AB FRN 09/01/2026	4.906	3.600.000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3.601
4.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 03/05/2027	4.875	3.500.000	Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	3.503
4.800.000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	4.809	3.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 31/08/2025	3.303
4.800.000	BMW Finance NV FRN 19/02/2026	4.800	3.200.000	Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	3.207
4.600.000	BPCE SA FRN 08/03/2027	4.607	3.200.000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	3.202
4.500.000	Daimler Truck Finance Canada Inc FRN 18/03/2025	4.510	3.135.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 28/05/2025	3.139
4.500.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 08/03/2027	4.500	3.100.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	3.120
4.400.000	Bank of Nova Scotia FRN 12/12/2025	4.405	3.100.000	BMW Finance NV FRN 09/12/2024	3.102
4.400.000	OP Corporate Bank Plc FRN 28/03/2027	4.403	3.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025	3.000
4.300.000	Commerzbank AG FRN 12/03/2027	4.313	2.900.000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	2.907
4.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	4.118	2.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025	2.905
			2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023	2.901

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.000.000	Barclays Plc FRN 08/05/2028	4.000	2.800.000	NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	2.826
3.925.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 29/01/2027	3.933	2.800.000	ING Bank NV FRN 02/10/2026	2.815
			2.800.000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	2.801
			2.600.000	Sika Capital BV FRN 01/11/2024	2.601

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
429.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	429.530	443.314.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	408.112
221.140.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	204.310	274.657.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	253.436
166.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	173.358	229.039.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	211.402
147.742.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	147.772	176.531.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	163.783
136.720.000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	133.500	114.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	107.566
128.555.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	123.217	100.954.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	101.300
120.368.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	110.364	103.353.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	99.510
108.907.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	100.707	88.493.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	87.945
97.981.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	97.001	67.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	69.326
75.588.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	76.890	68.656.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	68.995
75.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	75.174	59.846.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	58.654
68.856.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	67.159	47.534.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	44.530
50.614.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	46.031	28.061.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	29.058
44.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	41.292	30.158.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	29.053
34.892.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	33.500	20.984.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	20.961
6.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	6.193			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
66.631.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	69.972	74.983.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	61.797
48.638.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	49.404	53.619.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	43.496
38.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	39.900	49.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	41.460
40.312.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	39.503	42.385.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	36.082
36.187.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	36.584	32.639.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	28.748
36.870.000	Bonos y Obligaciones del Estado 3.250% 30/04/2034	36.550	31.073.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	26.951
45.023.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	36.526	23.249.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	21.634
35.736.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	36.305	26.553.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	21.349
37.921.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	35.568	19.067.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	18.885
32.676.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	33.827	16.946.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	17.049
30.768.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	30.614	19.593.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	16.456
29.340.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	23.424	19.037.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	14.970
26.343.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	22.236	14.689.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	13.989
25.952.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	21.618	14.356.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	11.747
21.980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	20.912	13.791.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	11.419
24.611.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	20.348	13.802.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	11.232
19.391.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	19.346	10.323.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	10.499
21.966.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	18.223	10.319.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	10.155
18.653.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	17.845	12.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	9.770
16.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	17.254	10.736.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	9.561
20.900.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	17.026	9.958.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	9.397
18.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	16.653	8.696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	8.990
16.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	13.766	8.938.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	7.503
16.661.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	13.533	7.137.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	7.353
16.053.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	13.425	8.982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	7.118
16.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	13.309	8.593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	6.921
11.667.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	11.497	8.029.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	6.695
11.567.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	9.582	6.606.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	6.492
11.181.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	9.414	7.542.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	6.180
10.594.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9.037	5.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	5.754

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
25.380.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2054	23.133	28.942.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	33.866
15.206.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	17.866	32.084.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	24.389
15.145.000	Netherlands Government Bond 2% 15/01/2054	13.008	23.736.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	23.338
12.309.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	12.313	22.534.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	22.422
12.302.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	12.186	22.518.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	22.138
12.266.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	12.129	20.457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	21.927
14.023.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	11.707	25.974.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	21.454
14.912.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	11.466	15.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	19.668
8.672.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	11.201	16.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	19.423
10.084.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	10.983	17.658.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	19.293
12.819.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	10.956	24.744.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	19.286
9.701.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	10.615	17.184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18.412
10.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	10.359	16.220.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	18.255
9.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	10.303	26.369.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	17.792
12.246.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	9.656	16.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	17.511
8.390.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	9.519	14.249.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	16.958
13.801.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	9.486	16.948.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	16.755
7.473.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9.076	19.866.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	16.705
8.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	8.505	14.118.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	15.971
16.216.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	8.424	28.445.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	14.701
7.414.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	8.404	15.781.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	13.623
8.080.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	8.082	15.682.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	13.381
8.455.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	8.067	24.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	13.161
6.418.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	7.724	15.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	12.688
7.815.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/06/2049	7.590	24.165.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	12.561
13.389.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	7.229	18.486.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	12.148

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.856.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	7.207	14.308.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	11.700
7.955.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043	7.106	12.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	11.464
8.139.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	7.091	16.215.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	11.105
14.307.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	7.064	14.422.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	10.903
10.276.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	6.787	15.205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	10.562
11.361.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	6.719	11.483.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043	10.156
7.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	6.712	18.633.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	9.863
7.541.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	6.615	20.057.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	9.849
12.285.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	6.484	16.233.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	9.520
7.278.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	6.029	12.676.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	8.905
7.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5.992	10.281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	8.833
7.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5.717	12.917.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	8.403
6.034.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	5.613	10.959.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7.667
7.925.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	5.509	7.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	7.450
9.081.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	4.898	7.789.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	7.360
4.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 01/09/2043	4.798			
6.699.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	4.748			
6.466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	4.633			
6.268.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	4.447			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € GREEN BONDS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
830.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/01/2044	900
900.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/06/2049	858
350.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	352
340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	350
360.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	342
350.000	European Union 2.625% 04/02/2048	299
300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 14/02/2033	298
300.000	European Union 2.75% 04/02/2033	294
350.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	275
250.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	249
290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	235
250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	219
200.000	Volkswagen International Finance NV 7.5%#	217
370.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	213
200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	212
200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	210
200.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	209
200.000	Volkswagen International Finance NV 4.25% 29/03/2029	207
250.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	207
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.25% 24/03/2031	207
200.000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	206
200.000	Societe Generale SA 4.75% 28/09/2029	205
200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.5% 25/03/2026	204
200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/04/2031	201
200.000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	199
200.000	Hungary Government International Bond 4% 25/07/2029	198

#Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
450.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	430
350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	364
250.000	European Investment Bank 2.25% 15/03/2030	245
300.000	European Union 0.4% 04/02/2037	219
250.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	215
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 15/05/2030	200
200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0% 25/11/2030	164
200.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	156
150.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	154
150.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	131
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	106
100.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	105
100.000	Societe Generale SA 4.75% 28/09/2029	104
100.000	BNP Paribas SA 4.25% 13/04/2031	104
100.000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	103
100.000	NRW Bank 3% 31/05/2030	103
100.000	TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	103
100.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.25% 01/08/2033	102
100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	102
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 09/11/2026	101
100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	101
100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 20/04/2033	101
100.000	Sydbank AS 4.75% 30/09/2025	100
100.000	OTP Bank Nyrt 5.5% 13/07/2025	100
100.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	100
100.000	Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	100
100.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	99
100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	99
100.000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	99
100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	98
150.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	98
100.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	98
100.000	Leasys SpA 0% 22/07/2024	97
100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.5% 30/01/2025	97
100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	97
100.000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	97
100.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0% 29/10/2024	97

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	96
100.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	96
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	96
100.000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	95
100.000	CTP NV 0.5% 21/06/2025	95
150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	94
100.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	94
100.000	CaixaBank SA 1.25% 18/06/2031	93
100.000	LeasePlan Corp NV 0.25% 23/02/2026	93
100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	93
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	92
100.000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	91
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	90
100.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	90
100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	89
100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	88
100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.01% 23/06/2028	88
100.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/09/2030	87
100.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	85
100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	84
100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	84
100.000	Engie SA 1.875%#	83
100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	83
100.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	82

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
14.525.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	14.607
11.927.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% [#]	11.868
11.400.000	Telefonica Europe BV 5.752% [#]	11.473
11.400.000	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	11.361
10.700.000	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	10.761
10.800.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	10.450
10.400.000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	10.374
10.400.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	10.306
10.100.000	ELO SACA 6% 22/03/2029	10.241
10.300.000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	10.153
10.100.000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	10.115
9.875.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	9.979
9.425.000	Emerald Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	9.913
8.625.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	9.424
9.100.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	9.288
9.800.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	9.137
9.150.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	9.112
9.300.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	9.087
9.250.000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	9.022
8.750.000	Eutelsat SA 9.75% 13/04/2029	8.894

[#]Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.678.000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	14.562
13.637.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	13.237
10.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	10.622
11.800.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	10.182
9.875.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	10.165
10.400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	10.004
9.100.000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	9.607
9.800.000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	9.546
8.700.000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	8.986
8.500.000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	8.888
8.800.000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	8.665
8.900.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	8.642
8.650.000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	8.566
8.600.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	8.487
8.500.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% [#]	8.428
9.500.000	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	8.400
8.250.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	8.380
9.000.000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	8.236
8.900.000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	8.171
8.000.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	7.866
7.681.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	7.452
12.130.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	7.299
6.645.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	7.133
8.100.000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/09/2032	7.063
7.200.000	Infineon Technologies AG 2.875% [#]	7.053
6.625.000	Banco BPM SpA 6% 13/09/2026	6.922
7.000.000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	6.919
6.700.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.5% 26/09/2028	6.899
6.825.000	BPER Banca SpA 4.25% 20/02/2030	6.874
6.225.000	Banco BPM SpA 6% 21/01/2028	6.543
6.600.000	thyssenkrupp AG 2.5% 25/02/2025	6.522
6.375.000	Iccrea Banca SpA 4.25% 05/02/2030	6.396
6.600.000	Infineon Technologies AG 3.625% [#]	6.388
6.500.000	Accor SA 2.625% [#]	6.376
6.575.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.25% 13/07/2027	6.195
6.300.000	Koninklijke KPN NV 2% [#]	6.161
6.700.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	6.130
6.800.000	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029	6.103

[#]Ewige Anleihe.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
8.439.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	8.843	3.916.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	6.523
4.980.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2054	5.137	2.956.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	6.003
1.724.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	3.487	3.757.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	5.932
3.564.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	3.357	4.316.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	5.851
2.198.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	3.178	2.945.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	5.779
2.014.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	3.175	3.893.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	5.650
1.978.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	2.667	3.354.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	5.595
1.607.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	2.661	2.827.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	5.322
1.408.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	2.637	2.993.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	4.956
1.336.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	2.610	3.676.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	4.692
1.537.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	2.533	2.807.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	4.687
2.239.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	2.524	2.340.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	4.637
1.940.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	2.470	1.879.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	4.626
1.233.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	2.445	2.709.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	4.022
1.448.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	2.406	2.774.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	3.768
1.377.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	2.264	3.096.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	3.593
1.529.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	2.263	2.910.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	3.522
792.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	1.945	2.588.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	3.323
1.663.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	1.926	2.643.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	3.176
1.659.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	1.921	3.108.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	3.130
1.484.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	1.794	2.607.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	3.070
495.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	1.699	887.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	3.045
1.252.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	1.696	2.740.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	2.903
1.401.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	1.677	2.425.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	2.515
1.270.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	1.620	1.703.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	1.757
1.535.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	1.545	1.785.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	1.756
			1.765.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	1.692
			1.465.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	1.368
			1.056.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	1.200

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
1.402.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	1.448
1.317.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	1.389
1.050.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	1.021
825.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	834

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
183.500	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.919	84.800	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.151
174.700	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.636	42.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	979
233.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.263	69.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	707
412.700	Link REIT (REIT)	2.007	122.500	CK Asset Holdings Ltd	609
848.573	Scentre Group (REIT)	1.699	118.600	Link REIT (REIT)	602
304.000	CK Asset Holdings Ltd	1.380	49.000	Aeon Mall Co Ltd	597
844.600	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.223	246.646	Scentre Group (REIT)	432
572.900	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1.192	134.825	SK REITs Co Ltd (REIT)	413
1.119	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1.147	274.300	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	385
387.936	Stockland (REIT)	1.141	159.300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	328
245	Nippon Building Fund Inc (REIT)	981	146.400	CapitaLand Investment Ltd	323
322.542	GPT Group (REIT)	930	121.774	Stockland (REIT)	314
1.080	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	930	71	Nippon Building Fund Inc (REIT)	293
536	Daiwa House Investment Corp (REIT)	909	69	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	266
636.654	Mirvac Group (REIT)	901	76.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	258
850.000	Sino Land Co Ltd	897	93.798	GPT Group (REIT)	248
397.200	CapitaLand Investment Ltd	844	216	KDX Realty Investment Corp (REIT)	233
169.396	Dexus (REIT)	832	126	Nippon Prologis Inc (REIT)	231
221	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	827	188.998	Vicinity Ltd (REIT)	230
625.029	Vicinity Ltd (REIT)	811	47.526	Dexus (REIT)	216
257.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	801	166.214	Mirvac Group (REIT)	216
722	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	756	190	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	213
405	Nippon Prologis Inc (REIT)	720	1.619.600	Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	209
1.073	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	689	260	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	200
65.000	Hulic Co Ltd	666	289	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	192
293	Advance Residence Investment Corp (REIT)	643	180.000	Sino Land Co Ltd	188
735	GLP J-Reit (REIT)	635	200	GLP J-Reit (REIT)	187
526.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	597	437.400	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	183
949.400	Keppel REIT (REIT)	594	18.100	Hulic Co Ltd	171
170.300	Hongkong Land Holdings Ltd	542	94	Daiwa House Investment Corp (REIT)	171
308.800	Mapletree Industrial Trust (REIT)	541	142.700	Mapletree Logistics Trust (REIT)	167

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
45.700	Tencent Holdings Ltd	1.669	119.200	Alibaba Group Holding Ltd	1.144
122.100	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.154	27.900	Tencent Holdings Ltd	1.136
1.960.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.142	4.261	PDD Holdings Inc ADR	514
271.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.044	195.000	Li Ning Co Ltd	478
33.336	ICICI Bank Ltd ADR	860	37.800	Meituan 'B'	474
92.800	XPeng Inc 'A'	701	64.900	ENN Energy Holdings Ltd	456
52.429	Tencent Music Entertainment Group ADR	467	92.800	XPeng Inc 'A'	448
34.200	Alibaba Group Holding Ltd	322	663.000	China Construction Bank Corp 'H'	399
789.000	Bank of China Ltd 'H'	300	56.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	389
1.239	PDD Holdings Inc ADR	161	26.613	Vale SA ADR	351
130.000	CITIC Ltd	128	19.721	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	285
194.000	China Construction Bank Corp 'H'	121	567.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	284
11.100	Meituan 'B'	117	12.300	NetEase Inc	273
7.527	Vale SA ADR	103	171.500	Longfor Group Holdings Ltd	232
5.934	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	96	33.717	Itau Unibanco Holding SA ADR	222
167.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	86	16.350	JD.com Inc 'A'	222
3.000	BYD Co Ltd 'H'	75	562.000	Bank of China Ltd 'H'	221
3.500	NetEase Inc	73	45.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	212
4.000	Li Auto Inc 'A'	69	7.500	BYD Co Ltd 'H'	212
9.766	Itau Unibanco Holding SA ADR	67	15.450	Baidu Inc 'A'	210
			102.400	Xiaomi Corp 'B'	198
			12.906	Petroleo Brasileiro SA ADR	193
			3.700	Yum China Holdings Inc	161
			7.900	Li Auto Inc 'A'	152
			3.550	Trip.com Group Ltd	144
			19.200	Kuaishou Technology	132
			152.000	PetroChina Co Ltd 'H'	114
			36.208	Banco Bradesco SA ADR	108

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
265.659	Wolters Kluwer NV	34.602	32.241	ASML Holding NV	27.711
44.922	ASML Holding NV	32.857	170.246	Flutter Entertainment Plc	26.434
195.063	SAP SE	30.956	78.757	BNP Paribas SA	4.955
31.260	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24.039	71.059	TotalEnergies SE	4.374
262.947	TotalEnergies SE	16.579	252.234	ING Groep NV	3.489
94.266	Siemens AG RegS	16.018	53.558	Deutsche Post AG	2.470
72.096	Schneider Electric SE	13.743	160.596	Eni SpA	2.330
29.171	L'Oreal SA	12.935	7.713	Allianz SE RegS	2.046
144.555	Sanofi SA	12.793	50.751	UniCredit SpA	1.659
66.753	Air Liquide SA	12.097	44.592	Prosus NV	1.214
45.521	Allianz SE RegS	11.204	199.133	Banco Santander SA	811
73.777	Airbus SE	10.822	68.847	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	706
435.494	Deutsche Telekom AG RegS	9.432	4.844	Cie de Saint-Gobain SA	322
4.410	Hermes International SCA	9.336	369	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	288
802.571	Iberdrola SA	9.238	1.459	SAP SE	243
48.389	Safran SA	8.438	8.129	Koninklijke Ahold Delhaize NV	213
131.388	BNP Paribas SA	8.244	16.589	Nordea Bank Abp	183
255.183	AXA SA	7.847	1.070	Siemens AG RegS	179
68.183	Vinci SA	7.799	818	Schneider Electric SE	158
1.831.203	Banco Santander SA	7.235	346	L'Oreal SA	157
37.255	EssilorLuxottica SA	7.124			
17.014	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6.720			
99.952	Mercedes-Benz Group AG	6.679			
155.378	Deutsche Post AG	6.585			
115.306	Anheuser-Busch InBev SA	6.576			
290.727	Stellantis NV	6.573			
992.030	Enel SpA	6.393			
675.561	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.927			
162.406	Infineon Technologies AG	5.880			
141.943	Industria de Diseno Textil SA	5.740			
191.980	Prosus NV	5.718			
2.002.586	Intesa Sanpaolo SpA	5.671			
112.719	BASF SE	5.532			
369.817	ING Groep NV	5.160			
190.893	UniCredit SpA	5.088			
13.881	Ferrari NV	4.757			
3.671	Adyen NV	4.683			
79.609	Danone SA	4.659			
409.857	Nordea Bank Abp	4.525			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
125.463	Novo Nordisk AS 'B'	13.966	66.837	Novo Nordisk AS 'B'	7.702
14.769	ASML Holding NV	12.445	124.633	TotalEnergies SE	7.391
97.798	Nestle SA RegS	9.913	757.250	CNH Industrial NV	7.374
10.118	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.245	7.527	ASML Holding NV	6.729
75.091	Novartis AG RegS	6.987	227.403	Shell Plc	6.620
57.001	AstraZeneca Plc	6.860	236.958	UniCredit SpA	6.348
106.317	TotalEnergies SE	6.532	728.177	HSBC Holdings Plc	5.116
38.253	SAP SE	6.299	49.832	Nestle SA RegS	4.850
25.769	Roche Holding AG 'non-voting share'	6.212	5.158	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.340
192.785	Shell Plc	5.756	296.735	ING Groep NV	3.795
30.630	Siemens AG RegS	5.198	38.268	Novartis AG RegS	3.547
33.966	Cie Financiere Richemont SA RegS	4.885	28.940	AstraZeneca Plc	3.465
1.249.243	Haleon Plc	4.819	13.408	Allianz SE RegS	3.409
944.663	Banco BPM SpA	4.798	19.494	SAP SE	3.375
576.356	HSBC Holdings Plc	4.295	13.106	Roche Holding AG 'non-voting share'	3.242
176.561	Rexel SA	4.198	18.180	Siemens AG RegS	3.100
9.445	L'Oreal SA	4.180	105.314	British American Tobacco Plc	2.878
19.653	Schneider Electric SE	4.046	23.709	Vinci SA	2.714
45.249	Sanofi SA	3.955	484.651	BP Plc	2.684
20.585	Air Liquide SA	3.683	874.846	Intesa Sanpaolo SpA	2.595

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
40.522.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	41.278	29.377.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	30.950
37.635.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	39.314	29.814.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	26.967
35.916.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	32.435	23.552.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	23.382
30.004.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	31.613	22.796.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	21.069
27.805.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	27.484	22.412.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	21.056
22.266.000	United Kingdom Gilt 4.75% 22/10/2043	22.876	18.603.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	18.355
24.123.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	22.305	19.219.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18.257
23.331.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	21.867	17.092.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	17.727
20.564.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	20.293	20.750.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	16.650
20.558.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	19.562	16.360.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	16.486
18.862.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	18.568	16.779.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	16.125
19.440.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18.479	17.747.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	16.086
18.074.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	17.362	17.135.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	15.691
16.358.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	17.005	16.067.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	15.457
16.012.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	16.112	20.987.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	14.314
16.738.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	16.053	19.268.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	14.159
21.580.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	15.911	12.970.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	13.664
20.176.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	15.431	14.736.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	13.576
16.972.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	14.990	17.373.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	13.262
16.005.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	14.669	12.939.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	13.006
14.792.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	14.608	12.811.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	12.952
18.078.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	14.556	13.378.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	12.911
15.966.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	14.475	15.996.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	12.753
14.789.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	13.637	14.516.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	12.726
18.777.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	12.854	13.109.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	12.543
20.951.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	12.807	12.418.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	12.233
13.131.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	12.665	14.039.000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	11.938
11.951.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12.593	20.124.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	11.831
15.511.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	12.358	11.519.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	11.482
12.145.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	12.225	11.818.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	10.244
13.303.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	11.714	16.688.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	10.175
11.142.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	11.285	10.353.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10.046
18.711.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	11.055	12.070.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	10.011
13.156.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	10.920	9.215.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	9.476
10.609.000	United Kingdom Gilt 4% 22/10/2031	10.521	9.339.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	9.376
10.965.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	10.481	9.458.000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	8.896
12.128.000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	10.342	10.212.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	8.691
18.637.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	9.967	15.908.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	8.550
11.098.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	9.653	9.678.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	8.482
12.286.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	9.231	12.866.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	8.163
9.171.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	8.996	17.396.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	8.117

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
9.295.000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	8.801
9.867.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	8.406

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
9.335.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	8.023
7.217.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	7.341
7.389.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	7.123
6.816.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	6.836
6.915.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	6.829

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
85.566	Welltower Inc (REIT)	7.668	81.414	Prologis Inc (REIT)	10.193
43.255	Prologis Inc (REIT)	5.342	30.235	Simon Property Group Inc (REIT)	4.208
93.348	Realty Income Corp (REIT)	5.234	46.780	Welltower Inc (REIT)	4.205
81.331	VICI Properties Inc (REIT)	2.459	73.535	Realty Income Corp (REIT)	3.885
17.639	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.424	13.867	Public Storage (REIT)	3.805
15.424	Simon Property Group Inc (REIT)	2.195	26.316	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.683
7.346	Public Storage (REIT)	2.057	90.833	VICI Properties Inc (REIT)	2.668
166.369	Segro Plc (REIT)	1.814	18.599	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.560
10.112	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.441	13.633	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.378
10.796	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.321	92.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	2.203
7.226	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.313	36.136	Equity Residential (REIT)	2.124
83.900	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.283	70.046	Vonovia SE	1.991
19.320	Equity Residential (REIT)	1.182	16.150	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.851
38.568	Vonovia SE	1.086	120.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.688
58.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	955	50.601	Invitation Homes Inc (REIT)	1.670
16.307	WP Carey Inc (REIT)	945	35.886	Ventas Inc (REIT)	1.604
16.845	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	899	12.001	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.511
6.561	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	867	6.492	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.480
18.936	Ventas Inc (REIT)	847	11.184	Sun Communities Inc (REIT)	1.414
18.472	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	842	64.355	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.234

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.997	Microsoft Corp	13.641	148.607	NVIDIA Corp	72.450
69.956	Alphabet Inc 'A'	9.509	52.719	Microsoft Corp	20.223
21.139	Palo Alto Networks Inc	6.495	415.909	Bank of America Corp	13.909
11.402	UnitedHealth Group Inc	6.022	251.211	Intel Corp	11.549
301.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.762	32.349	Amgen Inc	8.901
18.380	Visa Inc 'A'	4.739	83.747	Royal Bank of Canada	8.198
113.300	Recruit Holdings Co Ltd	4.727	149.960	Unilever Plc	7.150
9.712	NVIDIA Corp	4.531	32.874	Alphabet Inc 'A'	4.804
72.080	PayPal Holdings Inc	4.422	8.775	Zurich Insurance Group AG	4.493
9.931	Mastercard Inc 'A'	4.172	46.331	Duke Energy Corp	4.470
19.473	EssilorLuxottica SA	3.953	120.359	CSX Corp	4.080
4.883	ASML Holding NV	3.675	212.924	Westpac Banking Corp	3.210
147.912	Stellantis NV	3.483	140.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.071
21.718	AbbVie Inc	3.316	62.239	Tata Consultancy Services Ltd	2.879
5.441	Adobe Inc	3.171	17.600	Daikin Industries Ltd	2.769
290.500	Meituan 'B'	3.169	5.154	UnitedHealth Group Inc	2.603
71.800	Tencent Holdings Ltd	2.885	32.815	Archer-Daniels-Midland Co	2.483
237.269	Nordea Bank Abp	2.885	8.868	Visa Inc 'A'	2.350
11.437	Salesforce Inc	2.884	22.342	NetEase Inc ADR	2.301
35.714	Centene Corp	2.651	9.912	adidas AG	2.076

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.094.000	Huaneng Power International Inc 'H'	646	792.000	Guangdong Investment Ltd	344
168.300	Airports of Thailand PCL NVDR	300	57.425	Ultrapar Participacoes SA ADR	320
1.283	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	208	38.302	Companhia Paranaense de Energia ADR	299
599	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	188	29.126	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	238
366.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	180	212.867	Qatar Gas Transport Co Ltd	224
180.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	116	121.200	Airports of Thailand PCL NVDR	221
1.174	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	93	224.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	195
31.743	CCR SA	88	1.108	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	173
50.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	60	25.361	Cia Paranaense de Energia	170
40.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	40	142.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	168
44.500	Shenzhen International Holdings Ltd	35	517	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	153
60.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	34	9.551	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	151
2.184	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	19	138.515	ADNOC Drilling Co PJSC	150
56.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	17	50.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	115
2.806	Ultrapar Participacoes SA ADR	16	14.488	Korea Electric Power Corp ADR	114
722	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	11	104.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	112
10.508	Qatar Gas Transport Co Ltd	11	41.395	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	104
1.084	Korea Electric Power Corp ADR	9	116.000	Kunlun Energy Co Ltd	101
10.000	Kunlun Energy Co Ltd	9	142.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	98
4.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	8	302.000	CGN Power Co Ltd 'H'	86
			1.032	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	80
			25.700	China Resources Gas Group Ltd	78
			85.000	China Gas Holdings Ltd	78
			27.405	CCR SA	74
			97.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	73
			144.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	56
			36.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	45

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.471.184	Intesa Sanpaolo SpA	7.708	267.355	CNH Industrial NV	2.795
230.146	UniCredit SpA	7.324	73.712	UniCredit SpA	2.217
291.893	Stellantis NV	7.290	235.563	Enel SpA	1.504
1.102.728	Enel SpA	6.751	65.484	Stellantis NV	1.479
16.803	Ferrari NV	6.434	477.420	Intesa Sanpaolo SpA	1.399
291.769	Eni SpA	4.254	3.593	Ferrari NV	1.304
91.663	STMicroelectronics NV	3.864	57.509	Assicurazioni Generali SpA	1.166
170.003	Assicurazioni Generali SpA	3.796	69.193	Eni SpA	1.027
42.675	Prysmian SpA	1.960	19.790	STMicroelectronics NV	836
28.937	Moncler SpA	1.925	18.791	Banca Generali SpA	675
201.591	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.503	6.335	Moncler SpA	369
323.398	Snam SpA	1.426	8.113	Prysmian SpA	338
191.070	Nexi SpA	1.319	42.559	Terna - Rete Elettrica Nazionale	323
13.576	Brunello Cucinelli SpA	1.261	70.670	Snam SpA	321
92.716	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.190	29.622	Davide Campari-Milano NV	287
86.903	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.157	14.958	Tenaris SA	253
66.293	Tenaris SA	1.137	18.464	FinecoBank Banca Fineco SpA	241
195.068	Banco BPM SpA	1.092	43.384	Banco BPM SpA	240
142.112	Banca Popolare di Sondrio SpA	956	19.519	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	234
249.307	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	910	13.845	Poste Italiane SpA	147
67.358	Poste Italiane SpA	765			
80.341	Davide Campari-Milano NV	764			
14.511	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	749			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.153.821	Consolidated Edison Inc	197.673	691.271	First Solar Inc	112.914
16.170.573	Iberdrola SA	196.091	2.879.116	Vestas Wind Systems AS	78.021
1.644.980	NEXTracker Inc 'A'	71.599	21.347.300	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	73.198
10.677.524	Equatorial Energia SA	63.850	601.504	Enphase Energy Inc	63.940
93.038.000	Barito Renewables Energy Tbk PT	46.409	5.656.005	Bloom Energy Corp 'A'	56.166
310.951	Enphase Energy Inc	32.186	982.823	NEXTracker Inc 'A'	45.126
568.926	Orsted AS	32.009	81.361.860	Suzlon Energy Ltd	39.363
4.130.522	Engie Brasil Energia SA	31.638	613.263	SolarEdge Technologies Inc	38.705
2.438.500	Chubu Electric Power Co Inc	30.864	584.707	Ormat Technologies Inc	37.885
17.034.482	Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	30.444	3.242.610	Sunrun Inc	35.974
6.877.788	EDP - Energias de Portugal SA	26.685	653.374	Orsted AS	34.408
19.441.289	NHPC Ltd	17.610	36.906.800	Energy Absolute PCL NVDR	32.235
224.778	Verbund AG	17.270	12.254.039	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	32.176
661.833	Vestas Wind Systems AS	16.836	1.410.262	Green Plains Inc	31.339
1.122.797	EDP Renovaveis SA	16.161	2.409.900	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	30.938
3.171.449	Neoenergia SA	11.915	12.057.603	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	29.645
3.867.095	PTC India Ltd	10.095	6.084.684	EDP - Energias de Portugal SA	26.555
840.758	Nordex SE	8.340	1.231.009	Hanwha Solutions Corp	25.278
9.527.000	China Conch Venture Holdings Ltd	7.083	23.004.720	NHPC Ltd	23.118
383.463	Northland Power Inc	6.946	10.735.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	22.492
			882.321	Clearway Energy Inc 'C'	20.370
			1.848.158	Shoals Technologies Group Inc 'A'	19.811
			568.010	Avangrid Inc	19.650
			1.540.778	Array Technologies Inc	19.292
			1.942.301	Energisa SA	18.791
			5.850.257	Plug Power Inc	17.261
			25.460.300	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	16.310
			608.762	ERG SpA	16.300
			1.223.400	Chubu Electric Power Co Inc	15.687
			795.410	Terna Energy SA	14.840

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
36.359	Union Pacific Corp	8.808	61.378	Union Pacific Corp	14.709
137.562	NextEra Energy Inc	8.092	204.930	NextEra Energy Inc	12.285
114.672	ONEOK Inc	7.917	47.068	American Tower Corp (REIT)	9.209
27.993	American Tower Corp (REIT)	5.703	62.189	Canadian National Railway Co	7.744
65.290	Southern Co	4.551	110.508	Southern Co	7.708
124.522	Enbridge Inc	4.487	215.348	CSX Corp	7.533
55.346	Canadian Pacific Kansas City Ltd	4.445	93.512	Canadian Pacific Kansas City Ltd	7.517
46.272	Duke Energy Corp	4.437	211.555	Enbridge Inc	7.365
32.877	Canadian National Railway Co	4.130	78.133	Duke Energy Corp	7.353
116.368	CSX Corp	4.082	23.033	Norfolk Southern Corp	5.497
13.771	Norfolk Southern Corp	3.292	359.512	National Grid Plc	4.732
37.963	American Electric Power Co Inc	3.052	65.277	Sempra	4.717
221.562	National Grid Plc	2.954	43.597	Crown Castle Inc (REIT)	4.677
26.320	Crown Castle Inc (REIT)	2.863	121.470	Williams Cos Inc	4.356
38.740	Sempra	2.805	26.164	Cheniere Energy Inc	4.323
62.841	TC Energy Corp	2.459	52.598	American Electric Power Co Inc	4.278
69.134	Williams Cos Inc	2.402	106.370	TC Energy Corp	4.063
135.919	PG&E Corp	2.319	56.275	ONEOK Inc	4.052
14.256	Cheniere Energy Inc	2.311	83.044	Dominion Energy Inc	3.956
48.663	Dominion Energy Inc	2.252	99.230	Exelon Corp	3.675
58.431	Exelon Corp	2.081	201.612	PG&E Corp	3.458
115.615	Kinder Morgan Inc	2.022	196.988	Kinder Morgan Inc	3.452
21.552	Consolidated Edison Inc	1.947	54.886	Xcel Energy Inc	3.230
161.726	Adani Total Gas Ltd	1.936	35.452	Consolidated Edison Inc	3.193
32.446	Xcel Energy Inc	1.890	49.603	Public Service Enterprise Group Inc	3.123
29.152	Public Service Enterprise Group Inc	1.761	32.576	WEC Energy Group Inc	2.639
19.926	WEC Energy Group Inc	1.615	301.766	Transurban Group	2.619
			37.968	Edison International	2.580

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
282.559	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4.214	110.266	Smurfit Kappa Group Plc	4.406
126.448	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.996	565.990	Empresas Copec SA	3.969
349.329	Suzano SA	3.697	81.302	Westrock Co	3.512
86.460	Smurfit Kappa Group Plc	3.364	93.267	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.008
94.656	UPM-Kymmene Oyj	3.305	79.659	International Paper Co	2.852
89.195	International Paper Co	3.288	242.997	Suzano SA	2.692
66.180	PotlatchDeltic Corp (REIT)	3.018	181.540	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	2.624
216.589	Stora Enso Oyj 'R'	2.838	27.553	West Fraser Timber Co Ltd	2.180
67.350	Holmen AB 'B'	2.832	61.094	Rayonier Inc (REIT)	1.918
635.230	Klabin SA	2.832	2.034.000	YFY Inc	1.892
97.000	Sumitomo Forestry Co Ltd	2.741	139.366	Stora Enso Oyj 'R'	1.779
219.800	Hokuetsu Corp	2.600	35.523	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.627
76.387	Rayonier Inc (REIT)	2.455	80.999	Mondi Plc	1.475
31.280	West Fraser Timber Co Ltd	2.352	409.832	Ence Energia y Celulosa SA	1.418
56.078	Westrock Co	2.331	40.087	UPM-Kymmene Oyj	1.365
3.756.700	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	2.279	1.487.000	Cheng Loong Corp	1.336
112.393	Mondi Plc	2.097	288.483	Klabin SA	1.311
523.500	Oji Holdings Corp	1.990	32.460	Holmen AB 'B'	1.294
108.489	Mondi Plc	1.883	45.500	Sumitomo Forestry Co Ltd	1.203
24.750	Stella-Jones Inc	1.438	190.133	Altri SGPS SA	1.057
27.051	Sylvamo Corp	1.433	238.100	Oji Holdings Corp	937
112.899	Billerud Aktiebolag	1.111	1.060.000	Chung Hwa Pulp Corp	754
572.372	Empresas CMPC SA	1.109	11.911	Stella-Jones Inc	693
151.608	Empresas Copec SA	1.103	12.703	Sylvamo Corp	627
428.101	Sappi Ltd	982			
53.259	Interfor Corp	802			
89.900	Nippon Paper Industries Co Ltd	790			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.506.260	Veralto Corp	133.939	681.015	ACWA Power Co	55.029
305.937	American Water Works Co Inc	37.088	396.820	Xylem Inc	47.172
242.330	Advanced Drainage Systems Inc	32.570	477.867	Stantec Inc	38.017
567.938	Essential Utilities Inc	20.281	443.993	Pentair Plc	32.468
486.362	Core & Main Inc 'A'	20.229	146.836	Tetra Tech Inc	25.852
565.217	Severn Trent Plc	18.210	1.904.035	United Utilities Group Plc	24.812
1.140.254	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo		727.892	Severn Trent Plc	22.744
	SABESP	17.550	1.359.618	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	
1.297.730	United Utilities Group Plc	17.052		SABESP	21.604
106.242	Badger Meter Inc	16.176	129.326	Advanced Drainage Systems Inc	19.634
511.063	Zurn Elkay Water Solutions Corp	14.807	278.119	Georg Fischer AG RegS	18.531
386.300	Kurita Water Industries Ltd	13.933	85.650	Ecolab Inc	17.915
25.086	Geberit AG RegS	13.755	33.793	Belimo Holding AG RegS	16.580
142.452	Franklin Electric Co Inc	13.487	72.144	Valmont Industries Inc	16.273
307.100	Nomura Micro Science Co Ltd	9.815	411.047	Essential Utilities Inc	15.004
123.488	American States Water Co	9.501	330.533	Aalberts NV	13.507
192.747	California Water Service Group	9.203	273.788	Interpump Group SpA	13.215
488.694	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	8.611	100.353	American Water Works Co Inc	12.559
74.765	Xylem Inc	8.471	361.887	Wienerberger AG	11.521
569.392	Mueller Water Products Inc 'A'	8.040	19.833	Geberit AG RegS	11.268
854.597	Pennon Group Plc	7.613	220.065	Supreme Industries Ltd	10.919
3.228.750	Electrosteel Castings Ltd	7.603	228.815	California Water Service Group	10.653
101.552	Hawkins Inc	7.580	144.663	American States Water Co	10.270
100.235	SJW Group	6.238	54.837	Badger Meter Inc	9.259
			265.385	Zurn Elkay Water Solutions Corp	8.317
			39.428	Watts Water Technologies Inc 'A'	7.975
			199.800	Kurita Water Industries Ltd	7.566
			183.071	Coway Co Ltd	7.463
			72.402	Franklin Electric Co Inc	7.243
			3.375.106	Orbia Advance Corp SAB de CV	6.811
			790.522	Pennon Group Plc	6.681
			211.330	Montrose Environmental Group Inc	6.545
			113.636	SJW Group	6.346

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
38.650.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	37.979	30.121.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	29.704
32.375.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	32.120	17.318.000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	17.077
29.850.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	29.153	16.175.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	15.835
24.104.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	24.179	16.150.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	15.541
23.622.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	23.779	14.683.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	14.872
21.955.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	21.582	14.850.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 16/04/2025	14.424
20.550.000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	20.026	14.800.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	13.893
19.200.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	19.301	13.192.000	China Government International Bond 1.95% 03/12/2024	12.775
18.600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	18.913	12.010.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	11.958
18.300.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	18.062	11.100.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	11.714
17.900.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	17.841	11.240.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	11.141
17.210.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	17.524	11.550.000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	11.113
16.750.000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	17.466	12.550.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	10.870
16.750.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	16.600	32.650.000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	10.862
16.850.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/02/2031	16.587	10.828.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	10.593
16.650.000	Saudi Government International Bond 5% 16/01/2034	16.457	10.315.000	Qatar Government International Bond 3.4% 16/04/2025	10.141
16.450.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/01/2037	16.302	10.274.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.25% 28/04/2025	10.048
16.325.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	16.127	24.450.000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	10.009
15.830.000	Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	15.838	11.850.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	9.948
13.800.000	Saudi Government International Bond 4.75% 16/01/2030	13.657	10.250.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	9.945

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.942.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	18.668	7.547.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	7.566
16.675.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	16.554	7.045.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	7.017
14.450.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	14.162	6.125.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	5.884
12.076.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	12.223	5.250.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	5.062
11.528.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	11.619	5.025.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4.924
10.385.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	10.424	4.875.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	4.551
8.350.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	8.279	4.340.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	4.524
7.030.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	7.359	4.300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	4.253
6.400.000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	6.222	4.275.000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024	4.241
5.600.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	5.529	3.650.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	4.101
5.400.000	Saudi Government International Bond 5% 16/01/2034	5.348	4.000.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	3.992
4.950.000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	5.248	3.700.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	3.641
4.925.000	Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	4.962	3.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	3.526
4.900.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	4.947	3.425.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.25% 14/11/2024	3.420
4.900.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	4.889	3.425.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	3.391
4.650.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	4.790	5.300.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	3.213
4.550.000	Chile Government International Bond 4.85% 22/01/2029	4.537	3.575.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	3.199
4.550.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/01/2037	4.498	3.250.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	3.136
4.350.000	Saudi Government International Bond 4.75% 16/01/2030	4.307	3.350.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	3.102
4.375.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/02/2031	4.298	3.125.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	3.015

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
333.790	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	7.637	168.721	KKR & Co Inc	15.592
272.040	Intermediate Capital Group Plc	6.591	6.501	Partners Group Holding AG	9.099
285.906	Ares Capital Corp	5.761	56.046	Apollo Global Management Inc	5.923
101.914	TPG Inc	4.415	133.407	3i Group Plc	3.884
2.926	Partners Group Holding AG	3.961	23.414	Blackstone Inc	2.565
124.653	3i Group Plc	3.736	65.309	Brookfield Corp	2.296
30.139	Blackstone Inc	3.602	541.366	Pantheon International Plc	2.168
91.135	Brookfield Corp	3.423	36.573	Carlyle Group Inc	1.433
40.107	KKR & Co Inc	3.250	73.427	Hercules Capital Inc	1.284
41.949	Onex Corp	3.014	56.396	Tikehau Capital SCA	1.245
94.956	Blackstone Secured Lending Fund	2.813	106.549	BlackRock TCP Capital Corp	1.213
65.536	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	2.519	57.251	Ares Capital Corp	1.132
22.880	Eurazeo SE	1.876	32.168	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	1.100
19.521	Apollo Global Management Inc	1.854	10.922	Hamilton Lane Inc 'A'	1.097
115.077	Blue Owl Capital Corp	1.718	42.711	Capital Southwest Corp	1.016
84.244	FS KKR Capital Corp	1.649	47.053	Intermediate Capital Group Plc	908
94.082	Georgia Capital Plc	1.639	62.133	Blue Owl Capital Corp	907
30.410	Gimv NV	1.489	78.503	CION Investment Corp	856
51.623	Deutsche Beteiligungs AG	1.428	56.805	Goldman Sachs BDC Inc	856
95.479	New Mountain Finance Corp	1.188	38.629	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	854
286.775	3i Infrastructure Plc	1.179	40.982	FS KKR Capital Corp	812
179.974	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	1.065	11.676	Onex Corp	761
175.300	Prospect Capital Corp	996			
10.764	Wendel SE	992			
25.839	Carlyle Group Inc	977			
175.135	HgCapital Trust Plc	965			
62.657	Golub Capital BDC Inc	964			
36.000	Integral Corp	881			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
30.000	Giant Manufacturing Co Ltd	182	6.600	Alchip Technologies Ltd	655
41.000	UOL Group Ltd	180	3.120	Kum Yang Co Ltd	308
150.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	154	5.227	Posco DX Co Ltd	231
122.000	New World Development Co Ltd	153	207.800	YTL Power International Bhd	168
268.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	148	673	Hyundai Autoever Corp	92
220.000	Chinasoft International Ltd	144	79.000	Hang Lung Group Ltd	92
2.517	JYP Entertainment Corp	139	47.300	Mapletree Industrial Trust (REIT)	80
296.900	Dialog Group Bhd	132	4.912	Asia Vital Components Co Ltd	80
808.100	Banpu PCL NVDR	126	164.000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	75
2.740	Hotel Shilla Co Ltd	124	24.759	King Yuan Electronics Co Ltd	74
317.000	China Everbright Environment Group Ltd	118	10.369	Chicony Electronics Co Ltd	64
138.800	Wynn Macau Ltd	117	9.540.800	Bumi Resources Tbk PT	63
153.000	Dongyue Group Ltd	117	5.000	ASMPT Ltd	60
66.000	Minth Group Ltd	112	12.097	Powertech Technology Inc	60
160.000	3SBio Inc	106	497	Alteogen Inc	60
3.350	JOYY Inc ADR	106	2.000	International Games System Co Ltd	58
138.000	China Conch Venture Holdings Ltd	103	29.500	SATS Ltd	57
136.500	Shenzhen International Holdings Ltd	101	10.655	SsangYong C&E Co Ltd	57
2.077	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	98	2.901	Phison Electronics Corp	55
103.300	Ratch Group PCL NVDR	95	251.000	Champion REIT (REIT)	54
92.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	92			
25.978	Pan Ocean Co Ltd	90			
2.527	Lotte Energy Materials Corp	88			
4.041	Daqo New Energy Corp ADR	86			
815	BGF retail Co Ltd	86			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.611.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	49.172	68.558	SK Hynix Inc	7.815
34.881	Samsung Electronics Co Ltd	2.032	134.790	Samsung Electronics Co Ltd	7.556
24.307	SABIC Agri-Nutrients Co	814	85.940	Reliance Industries Ltd	2.466
22.252	Reliance Industries Ltd	774	96.386	Vale SA	1.437
9.902	ACWA Power Co	708	55.142	Al Rajhi Bank	1.127
55.684	Coca-Cola Femsa SAB de CV	473	23.169	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.033
18.083	APL Apollo Tubes Ltd	364	134.205	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	980
82.414	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	353	434.600	Xiaomi Corp 'B'	866
25.127	Macrotech Developers Ltd	353	105.109	Petroleo Brasileiro SA	806
12.051	JUMBO SA	352	2.028	POSCO Holdings Inc	749
14.260	Al Rajhi Bank	326	23.264	Hindustan Unilever Ltd	708
24.839	Vale SA	311	38.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	705
93.947	Natura & Co Holding SA	311	18.000	Airtac International Group	672
6.009	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	294	74.146	Saudi Arabian Oil Co	654
318.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	275	106.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	587
494.000	Want Want China Holdings Ltd	273	55.713	Saudi Telecom Co	573
4.695	Polycab India Ltd	270	1.561	Samsung SDI Co Ltd	560
34.965	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	263	1.406	LG Chem Ltd	536
36.948	Northam Platinum Holdings Ltd	237	25.068	Saudi Basic Industries Corp	528
113.761	Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	234	3.871	Maruti Suzuki India Ltd	489

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
305.586	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	12.402	103.418	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	4.075
834.339	Vale SA	11.717	300.263	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.370
1.187.648	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7.988	234.634	Petroleo Brasileiro SA	1.901
1.006.751	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7.747	119.097	Vale SA	1.468
722.247	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.292	117.623	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.237
541.053	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.124	88.087	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.121
786.743	Petroleo Brasileiro SA	6.288	169.524	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.091
1.458.803	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.946	238.327	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	955
5.303.501	America Movil SAB de CV 'B'	4.832	1.014.534	America Movil SAB de CV 'B'	931
867.484	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4.459	141.967	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	823
1.303.596	Banco Bradesco SA (Pref)	4.160	254.742	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	624
1.390.057	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.785	687.581	Cemex SAB de CV	571
4.208.038	Cemex SAB de CV	3.336	901.797	Grupo Televisa SAB	570
1.162.132	Ambev SA	3.148	185.832	Banco Bradesco SA (Pref)	543
412.386	WEG SA	2.932	3.052	Credicorp Ltd	487
18.815	Credicorp Ltd	2.849	183.209	Eneva SA	471
1.331.772	Itausa SA (Pref)	2.742	15.227	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	452
223.658	Localiza Rent a Car SA	2.624	58.740	WEG SA	435
295.963	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2.505	165.757	Ambev SA	409
209.651	Banco do Brasil SA	2.381	3.869	Southern Copper Corp	390
288.932	Banco BTG Pactual SA	2.144	189.365	Itausa SA (Pref)	372
194.201	Suzano SA	2.132	42.429	Centrais Eletricas Brasileiras SA	343
484.488	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	2.098	31.793	Localiza Rent a Car SA	341
23.608	Southern Copper Corp	1.966	27.821	Suzano SA	337
39.756	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.947	32.173	Banco do Brasil SA	337
198.484	PRIO SA	1.804			

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.127	Novo Nordisk AS 'B'	904	8.522	3i Group Plc	220
1.012	ASML Holding NV	791	4.442	ABB Ltd RegS	162
3.015	Schneider Electric SE	605	722	Schneider Electric SE	122
45.246	Iberdrola SA	517	6.093	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	119
665	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	515	1.241	Novo Nordisk AS 'B'	116
3.861	AstraZeneca Plc	496	2.586	Dassault Systemes SE	111
5.081	Novartis AG RegS	460	4.145	DNB Bank ASA	73
10.454	ABB Ltd RegS	445	2.978	Volvo AB 'B'	63
2.502	SAP SE	419	3.776	Getlink SE	63
1.747	Roche Holding AG 'non-voting share'	405	71	Swisscom AG RegS	38
1.834	Siemens AG RegS	310	224	Pernod Ricard SA	36
697	L'Oreal SA	306	2.372	Skanska AB 'B'	35
39.179	HSBC Holdings Plc	297	399	Verbund AG	35
9.196	3i Group Plc	282	1.988	Mowi ASA	32
3.091	Sanofi SA	271	1.190	Umicore SA	29
7.930	Ferrovial SE	261	152	MTU Aero Engines AG	29
32.994	Terna - Rete Elettrica Nazionale	248	10.905	Kingfisher Plc	28
952	Allianz SE RegS	246	540	Edenred SE	27
22.052	Nordea Bank Abp	234	1.027	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	26
8.163	UniCredit SpA	232	4.838	Fastighets AB Balder	26
			428	Puma SE	25
			5.160	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	24
			361	Rio Tinto Plc	23
			1.739	Wartsila Oyj Abp	22
			1.844	Iberdrola SA	21

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
498.124	RELX Plc	17.876	93.523	Novo Nordisk AS 'B'	8.779
472.857	ABB Ltd RegS	17.743	13.562	ASML Holding NV	8.525
672.451	SSE Plc	14.226	402.176	Mondi Plc	6.565
15.804.400	Vodafone Group Plc	13.099	180.005	UPM-Kymmene Oyj	5.804
261.135	Neste Oyj	8.799	176.472	Admiral Group Plc	5.520
21.727	Lonza Group AG RegS	8.513	208.086	Aker BP ASA	5.490
88.197	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	6.376	14.922	Sonova Holding AG RegS	3.977
226.864	3i Group Plc	6.075	14.667	Kuehne + Nagel International AG RegS	3.968
48.432	Novo Nordisk AS 'B'	5.330	45.130	Logitech International SA RegS	3.641
150.261	Diageo Plc	4.931	275.097	Sage Group Plc	3.584
400.049	Stora Enso Oyj 'R'	4.787	28.295	Pandora AS	3.527
109.627	ASR Nederland NV	4.680	350.844	Segro Plc (REIT)	3.321
71.039	Henkel AG & Co KGaA	4.560	62.125	KBC Group NV	3.321
110.937	Ageas SA	4.426	40.517	SGS SA RegS	3.165
5.489	ASML Holding NV	4.386	1.177.485	Legal & General Group Plc	3.164
25.660	SAP SE	4.277	21.637	SAP SE	3.104
672.027	Barratt Developments Plc	3.992	7.194	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.779
17.772	Schneider Electric SE	3.556			
114.196	Yara International ASA	3.530	174.105	Redeia Corp SA	2.677
302.105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.924	123.261	Volvo AB 'B'	2.636
237.384	National Grid Plc	2.917	23.073	Swiss Re AG	2.456
6.164	Zurich Insurance Group AG	2.904	775.909	Koninklijke KPN NV	2.444
88.061	AXA SA	2.884	240.527	Telenor ASA	2.385
6.871	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.877	1.482	AP Moller - Maersk AS 'B'	2.177
			60.604	NN Group NV	2.107
116.102	Volvo AB 'B'	2.809	38.753	Croda International Plc	2.028
376.096	St James's Place Plc	2.760	105.740	Endesa SA	2.025
54.431	Orsted AS	2.495	79.552	Boliden AB	1.960
25.528	DSM-Firmenich AG	2.461	18.740	Nestle SA RegS	1.958
40.765	Danone SA	2.434	113.266	Burberry Group Plc	1.939
70.425	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.427	62.824	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.938
22.420	Swiss Re AG	2.398	105.271	Enagas SA	1.768
103.413	Assicurazioni Generali SpA	2.263	3.827	Zurich Insurance Group AG	1.762
14.374	Merck KGaA	2.189	190.525	Metso Oyj	1.727
			27.672	DCC Plc	1.718
			2.343	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.645
			81.837	Assicurazioni Generali SpA	1.594
			232.464	Orkla ASA	1.577

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
380.356	Novozymes AS 'B'	18.953	71.120	ASML Holding NV	59.652
32.332	L'Oreal SA	14.074	414.816	Novo Nordisk AS 'B'	42.671
253.686	RELX Plc	9.295	115.654	Schneider Electric SE	23.741
4.519	Hermes International SCA	9.238	2.013.575	CNH Industrial NV	19.608
51.689	Schneider Electric SE	8.530	25.824	L'Oreal SA	11.318
19.586	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	7.837	360.013	Johnson Matthey Plc	6.474
222.431	AXA SA	6.827	413.028	Valeo SE	5.484
13.725	Zurich Insurance Group AG	6.499	10.159	Zurich Insurance Group AG	4.782
140.195	Deutsche Post AG	5.872	121.304	RELX Plc	4.519
95.075	Reckitt Benckiser Group Plc	5.862	150.246	Prosus NV	4.453
92.121	Danone SA	5.406	2.036	Hermes International SCA	4.352
27.360	adidas AG	5.104	319.984	HelloFresh SE	4.106
27.162	Deutsche Boerse AG	4.843	1.718.115	Telefonica Deutschland Holding AG	4.037
43.136	Swiss Re AG	4.673	25.161	DSV AS	3.729
1.296	Givaudan SA RegS	4.612	116.339	AXA SA	3.697
47.908	Novo Nordisk AS 'B'	4.419	292.095	Credit Agricole SA	3.608
10.634	Lonza Group AG RegS	4.277	8.774	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.561
68.875	Amadeus IT Group SA	4.150	52.526	CRH Plc	3.468
6.760	ASML Holding NV	4.146	176.098	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	3.397
97.748	STMicroelectronics NV	4.099	20.989	Wolters Kluwer NV	2.800
130.078	Admiral Group Plc	4.077			
92.137	Dassault Systemes SE	3.925			
137.450	Prosus NV	3.887			
139.287	3i Group Plc	3.685			
144.370	Vestas Wind Systems AS	3.574			
98.602	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.121			
23.064	Wolters Kluwer NV	3.086			
117.993	Universal Music Group NV	2.996			
144.917	Assicurazioni Generali SpA	2.921			
18.482	Merck KGaA	2.903			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
173.573	Coca-Cola Icecek AS	3.599	355.807	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.878
785.750	Sasa Polyester Sanayi AS	1.284	168.170	BIM Birlesik Magazalar AS	1.871
75.189	BIM Birlesik Magazalar AS	914	203.879	Turk Hava Yollari AO	1.724
159.074	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	864	2.231.570	Koza Altin Isletmeleri AS	1.633
91.174	Turk Hava Yollari AO	845	2.637.077	Hektas Ticaret TAS	1.630
517.527	Akbank TAS	772	1.154.001	Akbank TAS	1.544
126.096	KOC Holding AS	760	281.376	KOC Holding AS	1.536
1.200.808	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	528	2.399.452	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1.052
561.786	Yapi ve Kredi Bankasi AS	466	1.250.031	Yapi ve Kredi Bankasi AS	916
200.754	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	452	447.402	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	908
169.586	Haci Omer Sabanci Holding AS	440	377.499	Haci Omer Sabanci Holding AS	872
227.616	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	408	506.155	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	838
11.684	Ford Otomotiv Sanayi AS	386	25.994	Ford Otomotiv Sanayi AS	802
229.095	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	361	510.019	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	791
233.859	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	321	518.884	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	701
7.840	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	208	438.774	Sasa Polyester Sanayi AS	557
20.683	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	172	17.195	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	424
44.798	Koza Altin Isletmeleri AS	32	46.093	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	373
45.694	Hektas Ticaret TAS	27	15.336	Coca-Cola Icecek AS	297

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.041	Microsoft Corp	10.678	44.717	Merck & Co Inc	4.582
4.061	ServiceNow Inc	3.126	6.967	Microsoft Corp	2.668
11.095	Tesla Inc	2.249	4.321	Air Products and Chemicals Inc	1.016
26.955	Mondelez International Inc 'A'	1.961	2.808	Tesla Inc	636
15.499	Exxon Mobil Corp	1.678	4.290	Exxon Mobil Corp	443
9.221	Johnson & Johnson	1.404	6.431	Western Digital Corp	380
9.023	Procter & Gamble Co	1.394	2.322	Johnson & Johnson	374
6.988	Chevron Corp	1.058	2.260	Procter & Gamble Co	343
1.755	Adobe Inc	996	2.256	Chevron Corp	341
3.712	Salesforce Inc	987	529	Adobe Inc	299
6.385	Advanced Micro Devices Inc	929	1.046	Salesforce Inc	287
1.886	Linde Plc	807	1.070	Nordson Corp	282
15.165	Cisco Systems Inc	755	1.719	Advanced Micro Devices Inc	263
6.655	Abbott Laboratories	712	2.067	J M Smucker Co	249
16.538	Intel Corp	671	578	Linde Plc	245
8.532	ON Semiconductor Corp	666	5.477	Rollins Inc	241
1.088	Intuit Inc	654	2.978	Graco Inc	241
2.749	Danaher Corp	633	1.426	HEICO Corp 'A'	221
21.531	Pfizer Inc	602	887	Zebra Technologies Corp 'A'	210
4.452	ConocoPhillips	532	2.921	Dayforce Inc	203
4.881	Church & Dwight Co Inc	490	4.228	Trimble Inc	196
			1.723	Abbott Laboratories	196
			317	Intuit Inc	193

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
190.817	Chevron Corp	27.925	102.335	Microsoft Corp	39.458
61.834	Microsoft Corp	24.556	619.935	Intel Corp	27.587
152.112	Applied Materials Inc	24.234	115.807	Apple Inc	21.939
217.773	Medtronic Plc	17.545	57.653	Cigna Group	15.285
46.713	Accenture Plc 'A'	15.665	73.654	International Business Machines Corp	12.227
83.557	Apple Inc	15.215	112.945	Merck & Co Inc	12.101
75.390	Johnson & Johnson	11.676	199.134	Coca-Cola Co	11.675
20.856	NVIDIA Corp	11.271	34.616	Home Depot Inc	11.523
81.242	TE Connectivity Ltd	10.891	41.416	Amgen Inc	11.479
202.021	Bank of New York Mellon Corp	10.135	14.503	Lam Research Corp	11.066
61.599	AbbVie Inc	10.026	78.708	QUALCOMM Inc	10.791
26.240	Home Depot Inc	9.413	51.369	Lowe's Cos Inc	10.575
335.244	Pfizer Inc	9.353	66.634	Johnson & Johnson	10.366
54.158	Texas Instruments Inc	8.964	65.902	AbbVie Inc	10.198
58.748	United Parcel Service Inc 'B'	8.859	10.882	Broadcom Inc	10.116
69.336	Paychex Inc	8.475	180.996	Cisco Systems Inc	8.927
53.332	QUALCOMM Inc	8.276	228.840	Verizon Communications Inc	8.895
160.336	Cisco Systems Inc	7.932	37.409	Automatic Data Processing Inc	8.851
9.084	Lam Research Corp	7.864	52.601	Texas Instruments Inc	8.336
44.566	International Business Machines Corp	7.853	113.123	CVS Health Corp	8.225
190.458	Verizon Communications Inc	7.603	276.815	Pfizer Inc	7.922
25.948	Amgen Inc	7.398	52.379	United Parcel Service Inc 'B'	7.866
99.326	CVS Health Corp	7.380	51.591	Chevron Corp	7.605
28.267	Automatic Data Processing Inc	6.835	122.224	Fastenal Co	7.334
49.980	Merck & Co Inc	5.962	43.432	Applied Materials Inc	7.176
24.308	Lowe's Cos Inc	5.623	47.405	Phillips 66	6.256
22.625	Illinois Tool Works Inc	5.592	45.316	Target Corp	6.241
89.540	Coca-Cola Co	5.363	39.583	PNC Financial Services Group Inc	5.550
33.814	Target Corp	5.185	22.712	Trane Technologies Plc	5.516
26.897	Zoetis Inc	4.807	54.493	3M Co	5.324
32.681	Phillips 66	4.732	80.751	Public Service Enterprise Group Inc	5.029
19.525	Norfolk Southern Corp	4.606			
63.726	ONEOK Inc	4.579			
16.735	Trane Technologies Plc	4.527			
29.250	PNC Financial Services Group Inc	4.501			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
30.567	Microsoft Corp	12.003	85.089	Merck & Co Inc	8.719
7.234	ServiceNow Inc	5.579	5.241	Microsoft Corp	2.093
48.026	Mondelez International Inc 'A'	3.505	7.707	Air Products and Chemicals Inc	1.804
12.513	Tesla Inc	2.684	22.165	Dassault Systemes SE	1.039
17.577	Exxon Mobil Corp	1.885	33.638	Assa Abloy AB 'B'	862
10.652	Johnson & Johnson	1.634	10.922	Western Digital Corp	650
10.141	Procter & Gamble Co	1.573	14.046	Cameco Corp	645
96.029	Atlas Copco AB 'A'	1.493	1.133	Geberit AG RegS	638
8.139	Chevron Corp	1.220	43.100	Olympus Corp	631
15.199	ON Semiconductor Corp	1.197	98.794	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	537
2.052	Adobe Inc	1.156	1.854	Nordson Corp	493
4.181	Salesforce Inc	1.097	3.777	J M Smucker Co	454
7.212	Advanced Micro Devices Inc	1.041	5.589	Graco Inc	451
244.578	Haleon Plc	1.025	9.864	Rollins Inc	435
6.640	DSV AS	1.005	1.983	Tesla Inc	429
2.091	Linde Plc	896	6.513	TotalEnergies SE	419
27.500	Advantest Corp	889	1.765	Zebra Technologies Corp 'A'	418
9.047	Novartis AG RegS	872	5.929	Dayforce Inc	413
8.695	Church & Dwight Co Inc	872	2.523	HEICO Corp 'A'	393
20.215	Intel Corp	852	8.446	Trimble Inc	392
			3.516	Exxon Mobil Corp	367
			2.348	Chevron Corp	355

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
117.092	Applied Materials Inc	17.739	324.903	Intel Corp	14.509
101.722	United Parcel Service Inc 'B'	15.421	121.802	Merck & Co Inc	12.480
225.236	ABB Ltd RegS	9.043	40.266	Allianz SE RegS	10.151
64.838	Target Corp	8.738	140.409	Rio Tinto Plc	9.598
51.046	Johnson & Johnson	7.904	44.046	Schneider Electric SE	8.171
155.916	Industria de Diseno Textil SA	6.469	126.616	Coca-Cola Co	7.412
130.737	Deutsche Post AG	6.126	32.750	Trane Technologies Plc	7.382
44.142	TE Connectivity Ltd	5.803	660.800	Honda Motor Co Ltd	6.747
83.990	TotalEnergies SE	5.725	6.824	Broadcom Inc	6.321
42.080	Swiss Re AG	4.996	35.616	QUALCOMM Inc	4.799
375.427	Iberdrola SA	4.651	14.939	Home Depot Inc	4.798
14.017	Roche Holding AG 'non-voting share'	3.778	16.462	Amgen Inc	4.495
139.700	Canon Inc	3.611	25.442	SAP SE	4.124
154.266	SSE Plc	3.581	96.233	Diageo Plc	3.367
111.857	Pfizer Inc	3.347	17.859	Apple Inc	3.303
159.200	United Overseas Bank Ltd	3.255	48.953	CRH Plc	3.090
8.244	Microsoft Corp	3.252	36.191	Rio Tinto Ltd	2.999
94.520	Fifth Third Bancorp	2.758	7.664	Microsoft Corp	2.974
19.058	Coloplast AS 'B'	2.262	14.800	Tokyo Electron Ltd	2.546
22.203	Skyworks Solutions Inc	2.159	111.183	Stellantis NV	2.456
12.265	Texas Instruments Inc	1.934			
74.800	Komatsu Ltd	1.931			
66.659	Conagra Brands Inc	1.889			
29.769	WP Carey Inc (REIT)	1.851			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
65.553	Novo Nordisk AS 'B'	6.826	112.986	Bayer AG RegS	3.000
209.777	UniCredit SpA	6.640	3.042	ASML Holding NV	2.572
8.007	ASML Holding NV	5.931	21.474	Novo Nordisk AS 'B'	2.329
53.368	Nestle SA RegS	5.353	17.669	Nestle SA RegS	1.829
27.676	SAP SE	4.453	60.231	Shell Plc	1.775
125.160	Shell Plc	3.973	26.169	TotalEnergies SE	1.585
31.022	AstraZeneca Plc	3.961	212.850	HSBC Holdings Plc	1.510
5.139	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.864	1.832	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.476
39.689	Novartis AG RegS	3.588	13.576	Novartis AG RegS	1.308
14.038	Roche Holding AG 'non-voting share'	3.458	10.257	AstraZeneca Plc	1.243
46.475	TotalEnergies SE	3.016	4.648	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.173
372.016	HSBC Holdings Plc	2.792	6.762	SAP SE	1.121
14.877	Siemens AG RegS	2.491	3.921	Allianz SE RegS	1.001
416.836	BP Plc	2.416	36.884	UBS Group AG RegS	993
50.096	Unilever Plc	2.283	15.929	BNP Paribas SA	972
11.399	Schneider Electric SE	2.192	4.958	Siemens AG RegS	847
4.891	L'Oreal SA	2.155	1.737	L'Oreal SA	773
78.064	UBS Group AG RegS	2.078	16.661	Unilever Plc	762
23.203	Sanofi SA	2.066	3.791	Schneider Electric SE	740
7.890	Allianz SE RegS	1.981	53.979	ING Groep NV	726
107.227	GSK Plc	1.971	124.459	BP Plc	683
10.502	Air Liquide SA	1.894	7.589	Sanofi SA	679
11.643	Airbus SE	1.712	16.008	RELX Plc	628
12.180	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.577	3.468	Air Liquide SA	624
68.898	Deutsche Telekom AG RegS	1.507	3.883	Airbus SE	585
711	Hermes International SCA	1.502	4.831	Vinci SA	565
125.676	Iberdrola SA	1.450	145.769	Banco Santander SA	559
38.323	RELX Plc	1.428	11.553	Deutsche Post AG	520
43.131	Diageo Plc	1.417	22.966	Deutsche Telekom AG RegS	518
7.607	Safran SA	1.384	27.126	GSK Plc	514
2.967	Zurich Insurance Group AG	1.377	14.840	Diageo Plc	506
21.340	Rio Tinto Plc	1.374	234	Hermes International SCA	495
12.086	Vinci SA	1.370	3.455	Cie Financiere Richemont SA RegS	488
21.461	BNP Paribas SA	1.364	17.334	British American Tobacco Plc	476
324.833	Banco Santander SA	1.360	969	Zurich Insurance Group AG	463
32.817	ABB Ltd RegS	1.358	2.512	Safran SA	462
38.456	AXA SA	1.195	16.685	Prosus NV	460
6.065	EssilorLuxottica SA	1.160	7.107	Rio Tinto Plc	442
40.976	British American Tobacco Plc	1.146	10.706	ABB Ltd RegS	439
2.765	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.110	38.397	Iberdrola SA	420

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.054.659	Segro Plc (REIT)	17.560	273.630	Segro Plc (REIT)	2.334
349.638	Big Yellow Group Plc (REIT)	4.032	326.199	Land Securities Group Plc (REIT)	2.127
602.705	Land Securities Group Plc (REIT)	3.847	1.129.725	Phoenix Spree Deutschland Ltd	1.599
1.889.222	Tritax Big Box Plc (REIT)	2.929	409.588	British Land Co Plc (REIT)	1.538
283.167	UNITE Group Plc (REIT)	2.760	153.362	UNITE Group Plc (REIT)	1.516
756.242	British Land Co Plc (REIT)	2.709	771.352	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.197
2.976.711	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	2.692	49.378	Derwent London Plc (REIT)	1.039
1.052.429	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.971	469.288	LondonMetric Property Plc (REIT)	870
91.073	Derwent London Plc (REIT)	1.917	323.614	Grainger Plc	836
596.350	Grainger Plc	1.535	75.845	Big Yellow Group Plc (REIT)	820
1.115.457	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1.402	605.514	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	789
173.585	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.357	94.238	Safestore Holdings Plc (REIT)	754
2.387.227	Assura Plc (REIT)	1.064	670.408	LXI Plc (REIT)	679
1.082.120	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.045	1.297.793	Assura Plc (REIT)	571
893.246	LXI Plc (REIT)	879	588.344	Primary Health Properties Plc (REIT)	558
3.185.202	Hammerson Plc (REIT)	833	521.895	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	461
1.020.525	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	827	1.734.392	Hammerson Plc (REIT)	455
176.018	Great Portland Estates Plc (REIT)	708	555.779	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	448
119.333	Workspace Group Plc (REIT)	642	96.603	Great Portland Estates Plc (REIT)	376
395.202	Urban Logistics Plc (REIT)	471	65.145	Workspace Group Plc (REIT)	337
			285.900	Empiric Student Property Plc (REIT)	264
			197.796	Urban Logistics Plc (REIT)	237

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.350.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	25.604	33.075.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.267
31.550.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25.443	27.350.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	25.872
28.042.000	Ginnie Mae 3% TBA	25.059	31.550.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25.830
24.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	24.962	28.042.000	Ginnie Mae 3% TBA	25.234
29.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	24.591	24.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	24.974
28.042.000	Ginnie Mae 3% TBA	24.529	28.042.000	Ginnie Mae 3% TBA	24.881
25.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23.199	29.450.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	24.745
22.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	23.171	28.042.000	Ginnie Mae 3% TBA	23.798
25.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.828	25.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23.361
23.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/03/2027	22.759	25.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23.009
28.850.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	22.652	23.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	22.584
25.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.613	25.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.549
23.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	22.475	28.850.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	22.475
25.970.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	22.239	25.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22.370
26.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.914	25.970.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	22.045
26.150.000	Ginnie Mae 2% TBA	21.745	26.300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.892
24.692.000	Ginnie Mae 3% TBA	21.743	24.692.000	Ginnie Mae 3% TBA	21.625
26.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.733	26.150.000	Ginnie Mae 2% TBA	21.587
24.692.000	Ginnie Mae 3% TBA	21.626	24.692.000	Ginnie Mae 3% TBA	21.580
21.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	21.508	23.292.500	Ginnie Mae 3.5% TBA	21.571

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
95.923	Prologis Inc (REIT)	12.195	96.594	Prologis Inc (REIT)	11.711
83.383	Welltower Inc (REIT)	7.481	53.864	Welltower Inc (REIT)	4.895
104.282	Realty Income Corp (REIT)	5.744	33.903	Simon Property Group Inc (REIT)	4.854
33.660	Simon Property Group Inc (REIT)	4.772	16.372	Public Storage (REIT)	4.515
16.253	Public Storage (REIT)	4.621	82.441	Realty Income Corp (REIT)	4.339
31.763	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4.411	30.184	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4.281
118.397	VICI Properties Inc (REIT)	3.596	22.034	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.104
21.791	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.164	103.357	VICI Properties Inc (REIT)	2.989
14.889	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.676	15.002	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.701
39.078	Equity Residential (REIT)	2.345	39.379	Equity Residential (REIT)	2.390
19.156	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.344	64.856	Invitation Homes Inc (REIT)	2.181
64.352	Invitation Homes Inc (REIT)	2.158	18.129	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.167
42.283	Ventas Inc (REIT)	1.970	42.750	Ventas Inc (REIT)	1.897
12.954	Sun Communities Inc (REIT)	1.670	13.033	Sun Communities Inc (REIT)	1.622
12.297	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.593	6.806	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.597
6.754	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.584	12.329	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.570
24.389	WP Carey Inc (REIT)	1.476	79.533	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.551
75.666	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.464	68.148	Kimco Realty Corp (REIT)	1.300
67.534	Kimco Realty Corp (REIT)	1.361	35.774	UDR Inc (REIT)	1.290
19.265	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.314	35.758	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.266
28.319	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.313	22.119	WP Carey Inc (REIT)	1.265
35.589	UDR Inc (REIT)	1.293	19.329	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.257
36.133	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.280	69.374	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.250
24.112	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1.270	19.399	Regency Centers Corp (REIT)	1.169
19.297	Regency Centers Corp (REIT)	1.216	26.214	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.166
60.542	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.119	11.320	Camden Property Trust (REIT)	1.086
11.464	Camden Property Trust (REIT)	1.099	21.817	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1.063
16.424	Boston Properties Inc (REIT)	1.093	16.633	Boston Properties Inc (REIT)	1.045
23.498	CubeSmart (REIT)	1.036	23.813	CubeSmart (REIT)	1.032

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 4 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares \$ Sukuk UCITS ETF;
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypotheckenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;
- f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste anbieten;
- g) Musik: Produzenten und Verreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (i) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- b) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- c) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- c) Derivate;
- d) Leerverkäufe oder
- e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds,
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

REINIGUNG VON DIVIDENDEN

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

BlackRock Advisors (UK) Limited

28. Juni 2024

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2023		2022		2021
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Dez. 18	5,45	5,48	(2,26)	(2,14)	(0,19)	(0,06)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 20	8,51	8,40	(15,27)	(15,03)	(1,70)	(1,28)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	6,64	6,70	1,35	1,49	0,37	0,45
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	12,39	12,77	(12,05)	(11,98)	4,15	4,81
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	10,75	11,34	(9,06)	(8,76)	4,26	4,75
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	4,57	4,49	(2,86)	(2,69)	5,22	5,33
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	3,78	3,84	(12,68)	(12,60)	5,92	6,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	3,72	3,39	(15,08)	(14,80)	(3,19)	(3,19)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	4,48	4,61	(3,82)	(3,61)	(0,24)	(0,04)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	7,83	8,00	(13,65)	(13,48)	(1,20)	(0,99)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	4,22	4,34	(0,31)	(0,11)	(0,22)	(0,10)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	5,31	5,44	(10,20)	(10,01)	(1,43)	(1,26)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	8,92	9,04	(20,10)	(19,94)	(3,29)	(3,13)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	10,40	10,56	(34,71)	(34,60)	(7,08)	(6,92)
iShares € Green Bond UCITS ETF	Mrz. 21	8,14	8,32	(21,59)	(21,39)	(1,49)	(1,44)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	10,81	11,02	(10,98)	(10,76)	2,32	2,76
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(2,08)	(1,85)	(11,98)	(11,60)	4,52	5,03
iShares BIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	(7,39)	(6,63)	(28,54)	(27,91)	(23,72)	(23,12)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	22,79	22,23	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	16,13	15,83	(9,23)	(9,49)	25,44	25,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	3,68	3,69	(23,83)	(23,83)	(5,21)	(5,16)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	8,92	8,87	(24,33)	(24,17)	25,18	25,28
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	26,35	26,84	(17,18)	(16,89)	21,11	21,67
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	7,49	8,21	(12,43)	(11,61)	2,38	2,91
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	33,79	32,83	(9,72)	(10,32)	26,87	26,20
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	(20,53)	(20,36)	(5,61)	(5,00)	(24,07)	(23,41)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	0,51	0,69	(6,76)	(6,51)	16,60	16,96
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	13,62	13,76	(19,58)	(19,40)	16,10	16,67
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	14,12	14,82	(21,78)	(21,48)	31,06	31,82
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	10,60	10,81	(17,98)	(18,37)	(2,46)	(2,05)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sep. 18	9,92	10,26	(18,51)	(18,92)	(2,82)	(2,35)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	38,86	38,98	(29,00)	(29,03)	41,86	41,78
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	14,06	13,79	(22,18)	(22,51)	14,19	14,01
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	14,03	14,68	(22,10)	(21,66)	2,97	4,01
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	33,10	34,05	8,07	8,86	(8,68)	(7,75)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	16,77	16,44	(13,66)	(13,88)	7,61	7,68

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2023		2022		2021
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	17,17	16,99	(15,20)	(15,38)	27,02	26,67
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(6,25)	(5,68)	89,59	90,42	(28,86)	(28,35)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	24,94	25,04	(11,66)	(11,67)	28,89	29,21
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juni 14	13,94	13,82	(6,46)	(6,50)	20,98	20,86
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	22,94	22,78	(11,79)	(11,75)	21,51	22,01
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	15,05	15,13	(1,87)	(1,80)	25,95	26,05
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	10,30	9,85	(32,11)	(32,27)	28,11	28,31
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	5,48	5,53	(13,25)	(13,01)	(1,90)	(1,54)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	11,41	10,98	(24,51)	(24,65)	40,93	40,39

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in 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 30. April 2024 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	95,04 %

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 30. April 2024 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. April 2024 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	0,07	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,43	0,42
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	1,00	0,98
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,42	3,37
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,93	5,74
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	43,43	41,31
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	78,23	76,54
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	83,53	82,14
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	6,75	6,64
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	13,37	13,21
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	5,63	5,49
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	56,21	52,25
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	38,88	36,64

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	67,02	65,57
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	4,82	4,81
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	36,88	35,25
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	2,84	2,84
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	29,56	28,35
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	2,65	2,55
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3,01	3,01
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	13,15	13,09
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	46,05	46,05
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	13,08	12,99
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	0,26	0,24
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	11,14	9,75
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	9,66	9,64
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	22,76	17,08
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	17,10	15,89
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	16,77	14,16
iShares Global Water UCITS ETF	USD	17,82	15,76
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	22,44	22,28
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	19,57	19,36
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	13,53	13,53
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	42,54	33,58
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	5,51	5,11
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	7,25	7,23
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	3,81	1,90
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	2,61	2,61
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	6,33	6,30
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	5,00	4,75
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	4,02	3,90
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	32,97	24,12
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	6,29	6,29

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. April 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	453	472
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	331	349
Insgesamt		784	821
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	6.016	7.260
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.942	3.289
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	970	1.015
Societe Generale SA	Frankreich	339	355
Insgesamt		10.267	11.919
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	9.953	10.546
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.969	6.279
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.016	3.326
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.338	2.445
BNP Paribas SA	Frankreich	2.000	2.112
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.997	2.183
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.000	1.049
Insgesamt		26.273	27.940
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.160	16.769
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.818	13.634
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.456	7.967
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.551	6.277
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.217	4.723
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.330	2.661
UBS AG	Schweiz	2.298	2.761
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.010	1.151
Deutsche Bank AG	Deutschland	469	2.416
Insgesamt		51.309	58.359

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	203.738	215.392
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	32.524	34.483
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.898	32.020
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.758	33.239
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	10.802	11.579
BNP Paribas SA	Frankreich	9.173	9.825
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.162	6.816
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.686	4.152
UBS AG	Schweiz	2.680	3.070
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.637	2.970
Societe Generale SA	Frankreich	2.559	2.719
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.469	1.609
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	694	748
Deutsche Bank AG	Deutschland	443	460
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	208	218
Insgesamt		336.431	359.300
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	336.612	366.558
Natixis SA	Frankreich	51.118	55.826
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	45.974	50.701
Banco Santander SA	Spanien	24.016	26.473
Insgesamt		457.720	499.558
iShares \$ TIPS UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.836.352	3.095.937
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	708.010	776.644
Societe Generale SA	Frankreich	358.843	393.133
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	25.564	28.042
Insgesamt		3.928.769	4.293.756

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	2.104.344	2.316.621
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.445.557	1.604.348
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	869.522	972.098
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	780.330	842.475
Natixis SA	Frankreich	618.001	685.132
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	449.776	500.706
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	385.306	427.211
The Bank of Nova Scotia	Kanada	296.251	312.497
ING Bank NV	Niederlande	150.162	167.724
Insgesamt		7.099.249	7.828.812
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	57.270	62.669
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	53.540	58.369
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	45.024	49.700
Deutsche Bank AG	Deutschland	30.485	31.996
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.522	16.972
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.432	12.659
Societe Generale SA	Frankreich	686	716
Insgesamt		213.959	233.081
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	247.579	261.705
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	141.914	156.148
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	103.554	115.950
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	79.607	85.610
Deutsche Bank AG	Deutschland	71.419	75.311
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	53.952	56.702
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.506	30.978
Societe Generale SA	Frankreich	9.058	9.577
Insgesamt		736.589	791.981
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.726	11.176
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.430	5.674
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.219	4.389
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.008	3.150
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.203	2.400
Societe Generale SA	Frankreich	1.887	1.971
Insgesamt		27.473	28.760

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	Frankreich	463.471	509.143
The Bank of Nova Scotia	Kanada	309.265	327.431
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	182.210	201.392
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	62.999	69.767
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	49.617	54.876
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.119	54.153
Societe Generale SA	Frankreich	33.125	34.953
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22.815	23.804
UBS AG	Schweiz	16.141	18.033
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.572	5.717
Insgesamt		1.194.334	1.299.269
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	166.856	185.839
Societe Generale SA	Frankreich	95.169	100.112
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.721	54.896
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	41.904	71.827
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	33.414	35.267
The Bank of Nova Scotia	Kanada	20.545	21.811
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.759	7.038
Insgesamt		413.368	476.790
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	215.468	242.115
Societe Generale SA	Frankreich	174.750	185.947
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	121.702	136.327
Natixis SA	Frankreich	99.569	111.081
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.803	22.119
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.285	5.641
UBS AG	Schweiz	1.429	1.630
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	442	468
Insgesamt		638.448	705.328
iShares € Green Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.217	2.462
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.388	1.547
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.184	1.242
Insgesamt		4.789	5.251

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	896.488	945.516
Insgesamt		896.488	945.516
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.528	20.522
Insgesamt		19.528	20.522
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	64.459	70.673
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	24.338	25.885
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	14.876	16.409
Macquarie Bank Limited	Australien	11.777	13.154
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.629	12.935
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	10.470	11.157
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.307	10.369
UBS AG	Schweiz	6.328	7.128
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.620	6.150
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.541	6.310
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.743	1.863
Insgesamt		166.088	182.033
iShares BIC 50 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.781	1.998
Macquarie Bank Limited	Australien	645	730
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	455	486
Insgesamt		2.881	3.214
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	104.033	119.080
UBS AG	Schweiz	5.623	6.384
Macquarie Bank Limited	Australien	1.352	1.523
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	964	1.071
Credit Suisse International	Schweiz	412	442
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	49	52
Insgesamt		112.433	128.552

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	258.210	287.075
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	238.819	268.417
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	98.934	106.553
UBS AG	Schweiz	70.966	80.198
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	70.696	75.296
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	68.727	73.972
Societe Generale SA	Frankreich	54.410	62.695
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	42.355	48.121
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	39.408	43.973
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	36.151	40.377
Macquarie Bank Limited	Australien	18.096	19.379
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.751	16.838
Canadian Imperial Bank of Commerce London Branch	Vereinigtes Königreich	6.076	6.703
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	929	1.043
Natixis SA	Frankreich	920	1.031
Credit Suisse International	Schweiz	397	430
Insgesamt		1.020.845	1.132.101
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	Kanada	370.717	412.491
Banco Santander SA	Spanien	183.867	204.290
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	168.019	172.837
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	125.550	132.379
Natixis SA	Frankreich	93.659	138.949
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	90.914	94.266
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	19.293	21.592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.162	19.725
BNP Paribas SA	Frankreich	16.790	17.725
Societe Generale SA	Frankreich	8.519	8.881
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	7.990	8.418
UBS AG	Schweiz	956	1.109
Insgesamt		1.105.436	1.232.662

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.612	50.149
UBS AG	Schweiz	45.945	52.686
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	16.555	18.361
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	16.106	17.978
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.148	13.467
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.605	11.830
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.245	10.881
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.819	10.459
Macquarie Bank Limited	Australien	9.191	10.235
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.593	8.464
Societe Generale SA	Frankreich	4.087	4.567
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.127	3.444
The Bank of Nova Scotia	Kanada	261	279
Insgesamt		193.294	212.800
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	2.966	3.320
Insgesamt		2.966	3.320
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.528	1.618
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	520	577
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	294	324
Societe Generale SA	Frankreich	239	267
UBS AG	Schweiz	219	242
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	70	74
Insgesamt		2.870	3.102
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.847	11.734
UBS AG	Schweiz	3.801	4.291
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.456	2.641
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.026	1.108
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	491	563
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	301	340
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	82	91
Insgesamt		19.004	20.768

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	121.090	137.176
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	116.011	132.465
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	62.720	65.791
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	59.497	65.144
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.384	31.553
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.335	32.692
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	28.009	33.428
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.155	26.450
Societe Generale SA	Frankreich	22.463	24.342
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.584	19.618
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.982	11.214
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.224	11.043
Insgesamt		527.454	590.916
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	74.428	84.132
Societe Generale SA	Frankreich	54.740	61.357
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	34.838	38.814
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.487	23.784
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.277	22.054
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.935	4.226
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.729	4.172
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.604	3.927
Macquarie Bank Limited	Australien	3.242	3.656
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.152	3.308
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.895	2.136
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.599	1.796
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	274	290
Insgesamt		227.200	253.652
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	17.385	19.504
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.650	9.647
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.704	1.782
Insgesamt		26.739	30.933

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Water UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	204.954	266.723
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	64.423	69.359
UBS AG	Schweiz	26.074	29.285
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	23.055	24.717
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.029	20.565
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.998	16.132
Insgesamt		351.533	426.781
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	458.503	485.618
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	226.132	255.628
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	190.356	209.373
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	154.739	175.458
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	151.952	163.721
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	91.895	97.341
Deutsche Bank AG	Deutschland	88.344	94.206
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	57.080	62.590
BNP Paribas SA	Frankreich	35.976	38.112
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	30.846	33.665
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.657	20.275
UBS AG	Schweiz	12.228	13.281
ING Bank NV	Niederlande	5.500	5.972
Insgesamt		1.522.208	1.655.240
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	217.096	229.250
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	88.712	99.421
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	55.075	61.337
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	40.531	45.050
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	22.959	25.344
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	22.413	23.781
Deutsche Bank AG	Deutschland	21.494	22.648
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.101	4.344
Insgesamt		472.381	511.175

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	40.401	46.392
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.416	24.978
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	14.694	16.676
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.064	10.388
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.658	5.173
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.937	4.176
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.918	2.226
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.651	1.785
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.457	1.652
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.195	1.339
Macquarie Bank Limited	Australien	837	936
Societe Generale SA	Frankreich	187	208
Insgesamt		103.415	115.929
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.988	8.474
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.766	2.944
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.642	2.942
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.028	2.319
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.015	2.154
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.271	1.425
UBS AG	Schweiz	701	790
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	331	368
Societe Generale SA	Frankreich	274	302
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	119	132
Macquarie Bank Limited	Australien	30	34
UBS Europe SE	Schweiz	28	32
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	25	28
Insgesamt		20.218	21.944
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	1.453	1.643
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	605	724
UBS AG	Schweiz	454	515
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	245	263
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	69	91
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4	4
Insgesamt		2.830	3.240

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	19.265	21.616
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.298	19.167
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.069	8.604
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.138	2.760
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.542	1.790
UBS AG	Schweiz	226	250
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	111	117
Insgesamt		48.649	54.304
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.201	2.317
Insgesamt		2.201	2.317
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.152	18.259
UBS AG	Schweiz	6.290	7.022
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.248	1.492
Insgesamt		21.690	26.773
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.282	11.624
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.055	11.181
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.417	10.870
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.927	7.690
UBS AG	Schweiz	6.388	6.961
Societe Generale SA	Frankreich	4.766	5.251
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.270	2.399
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.046	1.208
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	192	203
Insgesamt		50.343	57.387
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.476	25.181
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.391	7.502
Societe Generale SA	Frankreich	1.053	1.181
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	78	86
Insgesamt		29.998	33.950

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.130	11.991
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.976	5.578
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.776	4.038
UBS AG	Schweiz	2.665	3.046
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	883	945
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	541	586
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	502	570
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	441	494
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	180	208
Insgesamt		25.094	27.456
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	403.287	447.593
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	190.094	212.195
The Bank of Nova Scotia	Kanada	157.300	164.965
Banco Santander SA	Spanien	133.844	148.612
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	120.086	132.787
Natixis SA	Frankreich	28.660	31.645
Societe Generale SA	Frankreich	18.442	20.300
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.652	14.483
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.624	10.815
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.149	9.756
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	8.856	9.916
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.792	9.425
ING Bank NV	Niederlande	5.578	6.151
BNP Paribas SA	Frankreich	5.563	5.957
UBS AG	Schweiz	4.180	4.751
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.987	4.211
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.394	3.733
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.466	2.628
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.842	1.971
Insgesamt		1.128.796	1.241.894

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares US Property Yield UCITS ETF			
UBS AG	Schweiz	15.851	18.141
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	10.643	11.847
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.117	1.283
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.041	1.148
Deutsche Bank AG	Deutschland	89	134
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9	10
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1	1
Insgesamt		28.751	32.564

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares Listed Private Equity UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 30. April 2024 und die für den Berichtszeitraum zum 30. April 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamterträge Tsd.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,34	453

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. April 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	594
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.039
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	953
Insgesamt		2.586

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. April 2024.

	Währung	Laufzeit							Insgesamt
		1 Tag	2 - 7	8 - 30	31 - 90	91 - 365	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	(87)	-	-	(120)	-	(207)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 30. April 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	288
GBP	184
JPY	349
Insgesamt	821
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
EUR	79
GBP	3.893
JPY	5.045
USD	2.901
Insgesamt	11.919
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	11
CAD	1.819
CHF	1
DKK	65
EUR	12.344
GBP	8.390
JPY	856
NOK	47
SEK	1
USD	4.406
Insgesamt	27.940

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	480
CHF	20
EUR	8.138
GBP	16.308
JPY	18.302
USD	15.110
Insgesamt	58.359
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	244
CAD	26.369
CHF	8
DKK	3.161
EUR	85.604
GBP	153.680
JPY	30.576
NOK	4.184
SEK	7
USD	55.467
Insgesamt	359.300
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8.653
CAD	69
CHF	1.652
DKK	39
EUR	79.463
GBP	2.915
JPY	326.997
USD	79.770
Insgesamt	499.558

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	99.722
CAD	32.411
CHF	20.129
DKK	1.070
EUR	587.543
GBP	26.586
JPY	2.791.255
SEK	3.543
USD	731.497
Insgesamt	4.293.756
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	155.810
CAD	229.776
CHF	93.835
DKK	2.579
EUR	945.162
GBP	388.505
JPY	2.001.793
SEK	6.370
USD	4.004.982
Insgesamt	7.828.812
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.008
CAD	4.503
CHF	140
EUR	97.811
GBP	66.628
JPY	20.539
USD	38.452
Insgesamt	233.081

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	22
EUR	288.773
GBP	339.947
JPY	30.978
USD	132.261
Insgesamt	791.981
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	11.094
GBP	6.264
JPY	4.389
USD	7.013
Insgesamt	28.760
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	10.591
CHF	1.938
EUR	243.085
GBP	103.237
JPY	318.666
USD	621.752
Insgesamt	1.299.269
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	586
CHF	1.126
EUR	60.567
GBP	66.358
JPY	189.822
USD	158.331
Insgesamt	476.790

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	7.337
CHF	2.513
DKK	7
EUR	103.059
GBP	40.853
JPY	294.030
NOK	9
USD	257.520
Insgesamt	705.328
iShares € Green Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	246
CAD	169
CHF	7
EUR	613
GBP	2.809
USD	1.407
Insgesamt	5.251
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	576.121
GBP	369.395
Insgesamt	945.516
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	3
EUR	25
GBP	20.384
USD	110
Insgesamt	20.522

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	163
CAD	19
CHF	424
EUR	13.330
GBP	7.363
JPY	115.468
NOK	309
SEK	16
USD	44.941
Insgesamt	182.033
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	46
CHF	119
EUR	185
GBP	146
JPY	572
USD	2.146
Insgesamt	3.214
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	146
CAD	10
CHF	394
EUR	354
GBP	268
JPY	120.441
USD	6.939
Insgesamt	128.552

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.830
CAD	3.111
CHF	4.779
EUR	64.624
GBP	38.070
JPY	732.909
NOK	2.083
SEK	14
USD	284.681
Insgesamt	1.132.101
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	111
CAD	148.564
CHF	120
EUR	295.773
GBP	467.897
JPY	43.163
USD	277.034
Insgesamt	1.232.662
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.202
CAD	58
CHF	3.130
EUR	6.005
GBP	6.097
JPY	60.251
NOK	289
SEK	1
USD	135.767
Insgesamt	212.800

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	150
GBP	493
JPY	68
NOK	2
SEK	11
USD	2.596
Insgesamt	3.320
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
CAD	1
CHF	14
EUR	735
GBP	296
JPY	1.519
USD	531
Insgesamt	3.102
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	98
CAD	483
CHF	255
EUR	6.046
GBP	3.178
JPY	4.647
NOK	31
USD	6.030
Insgesamt	20.768

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	27.233
CAD	9.840
CHF	2.700
EUR	38.518
GBP	20.842
JPY	149.228
NOK	17
SEK	126
USD	342.412
Insgesamt	590.916
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.919
CAD	776
CHF	4.999
EUR	12.501
GBP	12.002
JPY	89.811
NOK	8
SEK	14
USD	131.622
Insgesamt	253.652
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	151
EUR	1.958
GBP	2.775
JPY	8.906
SEK	40
USD	17.103
Insgesamt	30.933

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	226
EUR	79.476
GBP	65.165
JPY	71.611
SEK	1.096
USD	209.207
Insgesamt	426.781
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	13.275
CAD	51.407
CHF	205
DKK	7.511
EUR	434.113
GBP	705.997
JPY	206.019
NOK	9.611
SEK	24
USD	227.078
Insgesamt	1.655.240
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.012
CAD	4.785
CHF	198
EUR	182.059
GBP	211.757
JPY	23.781
USD	85.583
Insgesamt	511.175

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.058
CAD	320
CHF	2.756
EUR	1.603
GBP	3.620
JPY	17.565
NOK	116
USD	88.891
Insgesamt	115.929
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	21
CAD	2
CHF	47
EUR	1.071
GBP	748
JPY	8.136
NOK	81
USD	11.838
Insgesamt	21.944
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	568
CAD	2
EUR	245
GBP	286
JPY	529
NOK	1
SEK	6
USD	1.603
Insgesamt	3.240

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	104
CAD	331
CHF	148
EUR	3.723
GBP	7.787
JPY	9.328
NOK	16
SEK	83
USD	32.784
Insgesamt	54.304
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
JPY	2.253
NOK	64
Insgesamt	2.317
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	56
CAD	276
CHF	123
EUR	3.806
GBP	4.700
JPY	3.386
SEK	75
USD	14.351
Insgesamt	26.773

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.064
CAD	2.148
CHF	960
EUR	7.499
GBP	7.315
JPY	9.239
NOK	4
SEK	62
USD	29.096
Insgesamt	57.387
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	25
GBP	2.370
JPY	10.449
USD	21.106
Insgesamt	33.950
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	69
CAD	2.153
CHF	181
EUR	3.521
GBP	4.281
JPY	11.411
NOK	112
USD	5.728
Insgesamt	27.456

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	17.195
CAD	17.542
CHF	4.242
DKK	304
EUR	259.321
GBP	106.629
JPY	247.682
NOK	308
SEK	9.713
USD	578.958
Insgesamt	1.241.894
iShares US Property Yield UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	414
CHF	1.078
EUR	89
GBP	724
JPY	3.714
USD	26.545
Insgesamt	32.564

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	90	2	729	-	821
Insgesamt	-	-	-	90	2	729	-	821
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2	4.658	-	4.660
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.259	7.259
Insgesamt	-	-	-	-	2	4.658	7.259	11.919
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	36	1.111	1.769	23.633	-	26.549
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.391	1.391
Insgesamt	-	-	36	1.111	1.769	23.633	1.391	27.940
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	1.514	499	44.157	-	46.172
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.187	12.187
Insgesamt	-	-	2	1.514	499	44.157	12.187	58.359
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	89	42.091	15.302	267.307	-	324.789
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	30.282	30.282
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.229	4.229
Insgesamt	-	-	89	42.091	15.302	267.307	34.511	359.300

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4.925	6.913	5.877	40.848	-	58.563
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	428.055	428.055
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	41	41
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.899	12.899
Insgesamt	-	-	4.925	6.913	5.877	40.848	440.995	499.558
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	47.357	66.114	65.223	435.894	-	614.588
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.548.313	3.548.313
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	130.855	130.855
Insgesamt	-	-	47.357	66.114	65.223	435.894	3.679.168	4.293.756
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	57.397	117.426	1.575	93.996	980.457	-	1.250.851
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.433.230	6.433.230
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	105.227	105.227
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	39.504	39.504
Insgesamt	-	57.397	117.426	1.575	93.996	980.457	6.577.961	7.828.812
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	59	11.906	6.648	197.470	-	216.083
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.998	16.998
Insgesamt	-	-	59	11.906	6.648	197.470	16.998	233.081
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	198	49.721	15.694	726.368	-	791.981
Insgesamt	-	-	198	49.721	15.694	726.368	-	791.981

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	4	2.123	667	25.966	-	-	28.760
Insgesamt	-	-	4	2.123	667	25.966	-	-	28.760
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	359	426	5.300	374.530	-	-	380.615
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	887.913	-	887.913
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7.888	-	7.888
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22.853	-	22.853
Insgesamt	-	-	359	426	5.300	374.530	918.654	-	1.299.269
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.171	1.388	4.834	142.996	-	-	150.389
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	306.294	-	306.294
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	20.107	-	20.107
Insgesamt	-	-	1.171	1.388	4.834	142.996	326.401	-	476.790
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2.579	3.147	10.290	203.696	-	-	219.712
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	455.944	-	455.944
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	19.595	-	19.595
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.077	-	10.077
Insgesamt	-	-	2.579	3.147	10.290	203.696	485.616	-	705.328
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	12	4.534	-	-	4.546
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	705	-	705
Insgesamt	-	-	-	-	12	4.534	705	-	5.251

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	149	179.639	4.798	760.930	-	-	945.516
Insgesamt	-	-	149	179.639	4.798	760.930	-	-	945.516
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	1	20.521	-	-	20.522
Insgesamt	-	-	-	-	1	20.521	-	-	20.522
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	591	2.337	4.313	1.892	37.270	-	-	46.403
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	130.883	-	130.883
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.746	-	4.746
Insgesamt	-	591	2.337	4.313	1.892	37.270	135.630	-	182.033
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	44	92	14	280	-	-	430
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.784	-	2.784
Insgesamt	-	-	44	92	14	280	2.784	-	3.214
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	1	5	23	29	119.193	-	-	119.251
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.197	-	9.197
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	20	-	20
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	84	-	84
Insgesamt	-	1	5	23	29	119.193	9.301	-	128.552

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2.432	9.622	17.766	12.646	473.995	-	516.461
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	595.035	595.035
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	20.579	20.579
Insgesamt	-	2.432	9.622	17.766	12.646	473.995	615.640	1.132.101
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.030	643	28.617	702.269	-	732.559
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	483.443	483.443
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16.660	16.660
Insgesamt	-	-	1.030	643	28.617	702.269	500.103	1.232.662
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	248	983	1.813	1.414	74.782	-	79.240
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	128.897	128.897
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.662	4.662
Insgesamt	-	248	983	1.813	1.414	74.782	133.560	212.800
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.320	3.320
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	3.320	3.320

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	37	146	270	47	1.323	-	1.823
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.279	1.279
Insgesamt	-	37	146	270	47	1.323	1.279	3.102
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	268	1.060	1.955	743	9.606	-	13.632
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.999	6.999
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	137	137
Insgesamt	-	268	1.060	1.955	743	9.606	7.136	20.768
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.304	-	182.716	-	185.020
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	405.896	405.896
Insgesamt	-	-	-	2.304	-	182.716	405.896	590.916
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	543	2.148	3.963	1.183	21.727	-	29.564
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	218.586	218.586
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.502	5.502
Insgesamt	-	543	2.148	3.963	1.183	21.727	224.088	253.652
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.782	-	1.782
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	29.151	29.151
Insgesamt	-	-	-	-	-	1.782	29.151	30.933

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.453	-	89.685	-	92.138
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	334.643	334.643
Insgesamt	-	-	-	2.453	-	89.685	334.643	426.781
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.196	126.614	59.817	1.165.005	-	1.352.632
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	277.462	277.462
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	44	44
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	25.102	25.102
Insgesamt	-	-	1.196	126.614	59.817	1.165.005	302.608	1.655.240
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	72	43.555	5.614	380.684	-	429.925
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	81.250	81.250
Insgesamt	-	-	72	43.555	5.614	380.684	81.250	511.175
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	621	28.693	-	29.314
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	84.078	84.078
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.537	2.537
Insgesamt	-	-	-	-	621	28.693	86.615	115.929

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	49	195	359	363	14.430	-	15.396
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.049	6.049
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	499	499
Insgesamt	-	49	195	359	363	14.430	6.548	21.944
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	263	-	263
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.977	2.977
Insgesamt	-	-	-	-	-	263	2.977	3.240
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	9.435	-	9.435
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.869	44.869
Insgesamt	-	-	-	-	-	9.435	44.869	54.304
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	236	2.016	-	2.252
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	65	65
Insgesamt	-	-	-	-	236	2.016	65	2.317
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	596	-	596
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.177	26.177
Insgesamt	-	-	-	-	-	596	26.177	26.773

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	272	-	12.658	-	12.930
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.457	44.457
Insgesamt	-	-	-	272	-	12.658	44.457	57.387
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	8.624	-	8.624
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.541	18.541
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.785	6.785
Insgesamt	-	-	-	-	-	8.624	25.326	33.950
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	13	53	98	1.737	17.264	-	19.165
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.096	8.096
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	195	195
Insgesamt	-	13	53	98	1.737	17.264	8.291	27.456
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.034	5.821	37.859	186.521	-	231.235
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	983.556	983.556
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.063	2.063
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	25.040	25.040
Insgesamt	-	-	1.034	5.821	37.859	186.521	1.010.659	1.241.894

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	1.128	-	1.129
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.168	31.168
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	267	267
Insgesamt	-	-	-	-	1	1.128	31.435	32.564

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Berichtszeitraum zum 30. April 2024 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Wiederanlage von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. April 2024 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	5,67

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. April 2024 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	21.382
Insgesamt	21.382
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	258.786
Insgesamt	258.786
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	18.697
Insgesamt	18.697
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	48.982
Insgesamt	48.982
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	117.297
Insgesamt	117.297
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	186.789
Insgesamt	186.789
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	20.522
Insgesamt	20.522
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	432.184
Insgesamt	432.184
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.222.484
Insgesamt	1.222.484
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	56.742
Insgesamt	56.742

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. April 2024 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	349
French Republic	289
United Kingdom	181
Kingdom of Belgium	2

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	3.245
State of Japan	1.015
Renesas Electronics Corp	725
Toyota Motor Corp	692
Mitsui Fudosan Co Ltd	687
Workday Inc	687
SoftBank Group Corp	651
Tokyo Electron Ltd	650
General Electric Co	646
National Grid Plc	645

Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	7.796
Kingdom of Spain	5.177
United States Treasury	3.843
Republic of Germany	2.846
Kingdom of Belgium	1.829
State of Japan	1.049
Kingdom of the Netherlands	935
Republic of Austria	750
French Republic	652
Republic of Finland	382

Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	16.770
United Kingdom	11.129
United States Treasury	10.402
French Republic	4.884
Kingdom of Spain	1.554
Workday Inc	881
Republic of Ireland	864
Man Group Plc	631
Dowlais Group Plc	631
Spirent Communications Plc	631

Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	129.318
Kingdom of Belgium	49.006
State of Japan	34.483
United States Treasury	23.847
Province of Ontario Canada	14.096
Kingdom of Spain	12.094
French Republic	9.860
Canada	9.051
Republic of Germany	8.778
Republic of Ireland	8.267

Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	58.563
Tokyo Electron Ltd	14.241
Eni SpA	7.200
Apple Inc	7.036
Technology Select Sector SPDR Fund	6.902
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.817
Hoya Corp	6.620
Amazon.com Inc	6.603
Canon Inc	6.575
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.478

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	575.054
Tokyo Electron Ltd	113.539
Apple Inc	78.789
Eni SpA	68.580
Technology Select Sector SPDR Fund	65.749
Hoya Corp	65.220
Microsoft Corp	63.117
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	61.711
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	58.959
Canon Inc	58.357

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	766.873
NVIDIA Corp	370.594
Apple Inc	360.653
Amazon.com Inc	358.420
Microsoft Corp	351.625
United States Treasury	292.150
Alphabet Inc	133.574
Broadcom Inc	121.137
PepsiCo Inc	113.270
Pioneer Natural Resources Co	104.929

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	58.287
French Republic	38.863
United States Treasury	35.334
Kingdom of Spain	23.313
State of Japan	20.277
Republic of Ireland	11.465
Kingdom of the Netherlands	8.368
Republic of Germany	5.778
Australia	4.996
Kingdom of Belgium	4.235

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	337.856
French Republic	161.805
United States Treasury	126.686
Kingdom of Spain	55.312
State of Japan	30.978
Republic of Ireland	27.169
Kingdom of the Netherlands	25.050
Republic of Germany	17.297
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.971
Kingdom of Belgium	2.408

Emittent	Wert
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	6.916
French Republic	6.883
United Kingdom	6.167
State of Japan	4.389
Kingdom of Spain	2.079
Republic of Ireland	1.173
Kingdom of the Netherlands	385
Republic of Austria	377
Republic of Germany	266
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	61

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	101.440
Microsoft Corp	83.650
United Kingdom	78.059
United States Treasury	77.839
Apple Inc	76.551
NVIDIA Corp	69.540
French Republic	64.751
Lam Research Corp	48.527
Alphabet Inc	46.690
Amazon.com Inc	46.689

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
United States Treasury	59.414
United Kingdom	44.651
SPDR S&P 500 ETF Trust	12.148
French Republic	10.244
Republic of Germany	9.406
Kingdom of Spain	8.790
Apple Inc	8.683
Rio Tinto Plc	7.271
PDD Holdings Inc	7.255
British American Tobacco Plc	7.157

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
United States Treasury	121.638
United Kingdom	19.180
State of Japan	17.454
Kingdom of Spain	16.888
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	13.081
Devon Energy Corp	12.409
Barrick Gold Corp	12.409
Cummins Inc	12.344
Lam Research Corp	11.524
Microsoft Corp	10.847

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Green Bond UCITS ETF	
United Kingdom	2.416
United States Treasury	1.379
Australia	246
Kingdom of Belgium	173
Canada	169
Kingdom of Spain	134
CRH Plc	94
Shell Plc	94
Buzzi SpA	47
JET2 Plc	38

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
French Republic	579.605
United Kingdom	362.577
Kingdom of Belgium	3.058
Kingdom of Spain	264
Republic of Germany	12

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	
United Kingdom	20.350
Province of Quebec Canada	60
Inter-American Development Bank	48
Province of Ontario Canada	35
International Bank for Reconstruction & Development	15
European Investment Bank	11
Asian Development Bank	3

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
State of Japan	26.450
United States Treasury	6.348
French Republic	4.660
United Kingdom	4.582
Tokyo Electron Ltd	4.560
Keyence Corp	3.991
SoftBank Group Corp	3.700
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.850
Republic of Germany	2.712
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2.248

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares BIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
NVIDIA Corp	170	State of Japan	119.088
Home Depot Inc	134	NVIDIA Corp	544
Cisco Systems Inc	132	Home Depot Inc	427
Tokyo Electron Ltd	128	Tokyo Electron Ltd	410
Freeport-McMoRan Inc	108	Freeport-McMoRan Inc	398
Pioneer Natural Resources Co	105	Cisco Systems Inc	381
Novartis AG	102	Pioneer Natural Resources Co	335
Danaher Corp	101	Novartis AG	326
ServiceNow Inc	96	Danaher Corp	323
Keyence Corp	93	ServiceNow Inc	305

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	363.492	United Kingdom	463.765
United States Treasury	86.797	United States Treasury	58.612
French Republic	22.193	French Republic	57.350
United Kingdom	21.836	Republic of Germany	54.790
SoftBank Group Corp	11.202	Kingdom of Spain	39.173
Republic of Germany	11.178	NVIDIA Corp	35.243
Home Depot Inc	9.032	Toronto-Dominion Bank	22.604
Tokyo Electron Ltd	8.785	State of Japan	21.453
SPDR S&P 500 ETF Trust	8.480	Microsoft Corp	20.331
Microsoft Corp	8.394	PDD Holdings Inc	18.761

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	47.368	Microsoft Corp	302
State of Japan	25.985	Snap Inc	302
PDD Holdings Inc	4.764	AerCap Holdings NV	302
NVIDIA Corp	4.498	Hilton Worldwide Holdings Inc	302
Home Depot Inc	4.291	NVIDIA Corp	302
Tokyo Electron Ltd	3.645	MercadoLibre Inc	283
Pioneer Natural Resources Co	3.582	Linde Plc	252
Freeport-McMoRan Inc	3.279	Reckitt Benckiser Group Plc	237
ServiceNow Inc	2.811	Albertsons Cos Inc	217
Cisco Systems Inc	2.766	LyondellBasell Industries NV	148

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	615
United States Treasury	358
French Republic	291
United Kingdom	287
Republic of Germany	170
SoftBank Group Corp	158
Republic of Austria	102
Tokyo Electron Ltd	31
Keyence Corp	25
NVIDIA Corp	21

Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
State of Japan	3.675
French Republic	2.578
United Kingdom	2.543
United States Treasury	2.202
Republic of Germany	1.232
SoftBank Group Corp	1.112
Republic of Austria	739
NVIDIA Corp	456
Home Depot Inc	295
Tokyo Electron Ltd	275

Emittent	Wert
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	83.479
State of Japan	69.651
NVIDIA Corp	17.965
Boston Scientific Corp	14.678
Tokyo Electron Ltd	13.716
Walmart Inc	13.627
Abbott Laboratories	13.555
Toyota Motor Corp	13.403
Krispy Kreme Inc	13.291
Veris Residential Inc	13.150

Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
Tokyo Electron Ltd	8.959
United States Treasury	7.421
NVIDIA Corp	7.311
Keyence Corp	7.106
State of Japan	7.100
Pioneer Natural Resources Co	6.179
Home Depot Inc	5.981
Freeport-McMoRan Inc	5.123
French Republic	5.027
United Kingdom	4.957

Emittent	Wert
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
Walmart Inc	2.672
Boston Scientific Corp	1.950
Tokyo Electron Ltd	1.950
NVIDIA Corp	1.940
Toyota Motor Corp	1.937
Abbott Laboratories	1.927
United States Treasury	1.782
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.624
Renesas Electronics Corp	1.359
Amazon.com Inc	877

Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	37.120
United States Treasury	28.532
Walmart Inc	26.942
Amazon.com Inc	24.247
Adobe Inc	24.247
AstraZeneca Plc	22.647
FedEx Corp	21.357
Ecolab Inc	17.115
Regeneron Pharmaceuticals Inc	15.940
3M Co	15.355

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	615.866
Kingdom of Belgium	135.485
Kingdom of Spain	129.352
State of Japan	97.583
Republic of Germany	55.062
Republic of Ireland	53.206
Province of Ontario Canada	49.847
United States Treasury	37.928
French Republic	33.604
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	27.905

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	199.006
French Republic	140.747
State of Japan	23.781
United States Treasury	22.230
Kingdom of Spain	16.244
Republic of Ireland	8.103
AerCap Holdings NV	6.134
Apple Inc	6.134
Merck & Co Inc	6.134
Trane Technologies Plc	6.134

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	22.673
State of Japan	5.567
NVIDIA Corp	4.013
Home Depot Inc	3.251
Pioneer Natural Resources Co	3.193
Freeport-McMoRan Inc	2.993
Tokyo Electron Ltd	2.989
ServiceNow Inc	2.474
PDD Holdings Inc	2.378
Novartis AG	2.368

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	8.060
State of Japan	6.198
PDD Holdings Inc	805
French Republic	388
United Kingdom	381
SPDR S&P 500 ETF Trust	244
iShares Core S&P 500 ETF	232
Republic of Germany	228
SoftBank Group Corp	209
Republic of Austria	136

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	263
NVIDIA Corp	201
Microsoft Corp	150
Snap Inc	149
AerCap Holdings NV	149
Hilton Worldwide Holdings Inc	149
MercadoLibre Inc	140
Linde Plc	125
Reckitt Benckiser Group Plc	120
Albertsons Cos Inc	107

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	8.604
Microsoft Corp	3.706
NVIDIA Corp	3.145
Amazon.com Inc	2.176
Snap Inc	1.964
AerCap Holdings NV	1.964
Hilton Worldwide Holdings Inc	1.964
MercadoLibre Inc	1.867
Alphabet Inc	1.782
Bank of America Corp	1.742

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
State of Japan	2.253
Star Bulk Carriers Corp	64

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
Walmart Inc	2.306
Amazon.com Inc	1.812
Adobe Inc	1.660
AstraZeneca Plc	1.550
FedEx Corp	1.462
Ecolab Inc	1.172
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.091
3M Co	1.051
Applied Materials Inc	758
Toyota Motor Corp	754

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	
State of Japan	3.774
United States Treasury	3.726
Amazon.com Inc	3.189
Canada	2.148
Shell Plc	2.093
NVIDIA Corp	1.844
French Republic	1.720
Walmart Inc	1.629
Alphabet Inc	1.626
Microsoft Corp	1.493

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
State of Japan	8.624
Microsoft Corp	2.297
Apple Inc	2.296
SPDR S&P 500 ETF Trust	2.290
Home Depot Inc	2.290
Glencore Plc	2.230
PayPal Holdings Inc	1.480
Colgate-Palmolive Co	1.374
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1.175
AbbVie Inc	1.175

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares UK Property UCITS ETF	
State of Japan	10.275
United Kingdom	2.221
French Republic	2.220
United States Treasury	1.369
Canada	885
Kingdom of Belgium	722
NVIDIA Corp	668
Province of Quebec Canada	535
Microsoft Corp	506
Shell Plc	466

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	59.563
Microsoft Corp	45.624
United States Treasury	37.126
State of Japan	37.079
Chevron Corp	33.114
French Republic	32.564
PDD Holdings Inc	28.257
Tesla Inc	25.361
Kingdom of Spain	23.824
QUALCOMM Inc	21.759

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	1.545
Pioneer Natural Resources Co	1.490
Home Depot Inc	1.213
Tokyo Electron Ltd	1.164
Boston Scientific Corp	1.114
United States Treasury	1.050
Freeport-McMoRan Inc	1.008
Novartis AG	926
Danaher Corp	918
ServiceNow Inc	899

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF, des iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist), des iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), des iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) und des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg and Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index und Bloomberg US Aggregate Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurden dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der FTSE BIC 50 Index, der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz genutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.


Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped ist Eigentum der Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen. J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

Indexed to

 iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50® Index und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com