

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares II PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	12
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	24
Verkürzte Bilanz	36
Anmerkungen zum Abschluss	48
Aufstellungen der Vermögenswerte	110
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	556
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	610
Informationen für Anleger in der Schweiz	613
Informationen für Anleger in Frankreich	615
Transaktionen mit verbundenen Parteien	615
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	615
Kreuzbeteiligungen	615
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	616
Haftungsausschlüsse	662

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
Padraig 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)
Padraig 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, Registerstelle und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

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

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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen 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 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
Brienner Straße 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 faktisch 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 2023 waren 45 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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 21. November 2022 wurde Peter Vivian als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 1. Dezember 2022 wurde ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben, um Änderungen in der SFDR und die Neueinstufung des iShares Global Clean Energy UCITS ETF und des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF von Artikel-9-Fonds in Artikel-8-Fonds gemäß der SFDR zu berücksichtigen.

Am 19. Dezember 2022 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,15 %

Am 29. Dezember 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Schedule VII aufzunehmen, der vorvertragliche Angaben für Fonds enthält, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben.

Am 16. Januar 2023 wurde Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, der Sekretär, in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited umbenannt.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 16. März 2023 ist Jessica Irshick von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 4. April 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Namensänderung des Sekretärs und einer Änderung im Verwaltungsrat Rechnung zu tragen.

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	21. Februar 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25. April 2023

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 (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 Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen 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 \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	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 Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 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 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 II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
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 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 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

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 der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

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 2023 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 2023.

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- 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 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 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 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	3,12	3,17	Bis zu 0,350	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	8,79	8,87	Bis zu 0,300	0,22
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	3,00	3,07	Bis zu 0,250	0,05
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5,49	5,64	Bis zu 0,350	0,28
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	4,64	4,92	Bis zu 0,350	0,20
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	2,67	2,73	Bis zu 0,150	0,12
iShares \$ TIPS UCITS ETF	4,38	4,40	Bis zu 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	6,99	7,00	Bis zu 0,050	0,27
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	1,56	1,64	Bis zu 0,250	0,05
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	3,20	3,30	Bis zu 0,250	0,04
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	1,41	1,51	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,12	0,20	Bis zu 0,050	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,32	0,39	Bis zu 0,100	0,02

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 € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(0,87)	(0,80)	Bis zu 0,150	0,02
iShares € Green Bond UCITS ETF	1,48	1,59	Bis zu 0,100	0,05
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	5,62	5,73	Bis zu 0,150	0,11
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	12,33	12,50	Bis zu 0,600	0,14
iShares BRIC 50 UCITS ETF	30,39	31,04	Bis zu 0,300	0,16
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	22,11	21,86	Bis zu 0,400	0,22
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	14,95	14,81	Bis zu 0,200	0,11
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(1,02)	(1,04)	Bis zu 0,050	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	5,83	5,79	Bis zu 0,200	0,13
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	16,41	16,61	Bis zu 0,150	0,06
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	13,43	13,63	Bis zu 0,400	2,49
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	22,44	22,03	Bis zu 0,300	0,30
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	(0,66)	(0,62)	Bis zu 0,750	0,37
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	5,73	5,78	Bis zu 0,200	0,12
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	0,65	0,54	Bis zu 0,400	0,22
iShares Global Water UCITS ETF	10,38	10,56	Bis zu 0,200	0,12
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	10,65	10,73	Bis zu 0,250	0,53
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	10,75	10,85	Bis zu 0,400	0,59
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	9,81	9,70	Bis zu 0,300	0,28
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	24,66	24,40	Bis zu 0,800	0,41
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	10,43	10,63	Bis zu 0,500	1,23
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	2,45	2,86	Bis zu 0,400	0,13
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	15,45	15,29	Bis zu 0,350	0,16
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	16,95	16,89	Bis zu 0,300	0,17
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	13,65	13,75	Bis zu 0,100	0,14
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	9,52	9,51	Bis zu 0,150	0,07
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	5,06	4,99	Bis zu 0,100	0,04
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	14,09	13,77	Bis zu 0,200	0,18
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	15,80	15,86	Bis zu 0,200	0,10
iShares UK Property UCITS ETF	6,66	6,18	Bis zu 0,200	0,36
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	6,79	6,91	Bis zu 0,250	0,15
iShares US Property Yield UCITS ETF	2,06	1,86	Bis zu 0,300	0,23

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

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.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 30. April 2023 eine Rendite von 12,68 % (in US-Dollar). Aktien erholten sich von dem Pessimismus, der von hoher Inflation (der Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen) und steigenden Zinsen ausgelöst wurde, da die Inflationsraten in manchen Regionen langsamer anzogen. Die Anleger behielten zwar einen möglichen globalen Konjunkturabschwung im Blick, doch manche Indikatoren für anhaltende Widerstandsfähigkeit beschwichtigten ihre Besorgnis.

Die US-Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 moderat, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben zunahmen. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich weiterhin von seiner starken Seite, und die Arbeitslosigkeit sank auf den niedrigsten Stand seit über 50 Jahren. Japan verzeichnete ein flaches Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2022, gebremst durch nachlassenden privaten Konsum und rückläufige Investitionsausgaben. Die britische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 nur geringfügig. Sowohl die Konsumausgaben als auch die öffentlichen Investitionen schwächelten. Auch die Eurozone verzeichnete nur verhaltenes Wachstum, da die Verbrauchernachfrage durch die Inflation und die gestiegenen Kreditkosten einen Dämpfer bekam.

In den Schwellenländern wuchs die Wirtschaft angesichts der abkühlenden Weltwirtschaft allgemein langsam. Auf Jahresbasis zeigte die indische Wirtschaft im vierten Quartal 2022 Bremseffekte, da die Ausgaben der privaten Haushalte und das Investitionswachstum ins Stocken gerieten. Die chinesische Wirtschaft legte im Vergleich zur historischen Wachstumsrate des Landes erneut zu, wenn auch nur langsam. Allerdings stimmte eine Lockerung der strengen COVID-19-Protokolle die Anleger in Bezug auf einen wirtschaftlichen Aufschwung optimistisch.

Bei weltweit erhöhter Inflation verschärften die größten Zentralbanken der Welt ihre Geldpolitik weiter, wenngleich das Straffungstempo in manchen Regionen nachließ. Die US-Notenbank Federal Reserve („die Fed“) hob die Zinsen auf jeder ihrer vier Sitzungen an, verringerte die Zinsschritte allerdings zweimal. Die Fed verringerte auch weiter manche der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz.

Die Bank of England („BoE“) setzte die Zinsen viermal herauf, da die Inflation erst ein 41-Jahreshoch erreichte und im Anschluss nur leicht nachgab. Die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte die Zinsen zur Kontrolle des Preisanstiegs in der Eurozone ebenfalls viermal. Außerdem begann die EZB im März 2023 mit der Verkürzung ihrer Bilanz, indem sie das Kapital aus verschiedenen ausstehenden Anleihen bei Fälligkeit nicht reinvestierte.

Aktien entwickelten sich weltweit insgesamt spürbar positiv, da der Inflationsdruck leicht zurückging. Europäische Aktien präsentierten sich besonders stark, da neue Möglichkeiten zur Energieversorgung und das warme Wetter gegen Ende des Berichtszeitraums Sorgen um die Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland zerstreuten. Gleichzeitig legten asiatische Aktien bei freundlicherem Konjunkturklima in China zu, während US-Aktien Impulse bekamen, weil die Fed ihre Politik nicht mehr so stark straffte. Aktien aus Schwellenländern profitierten ebenfalls von der Aufweichung der Fed-Politik, aber auch von einem schwächeren US-Dollar.

Die Kurse globaler Anleihen zogen insgesamt an, da die Anleger aufgrund nachlassender Inflation mit einer Beendigung des laufenden geldpolitischen Straffungszyklus rechneten. Die Kurse von US-Schatzpapieren tendierten aufwärts, beflügelt durch das veränderte Konjunkturmilieu sowie durch den Eingriff des Staates nach dem Zusammenbruch zweier US-Banken. Die Kurse britischer Staatsanleihen gaben leicht nach, da die neue Führung den Gilt-Markt zwar stabilisierte, der hohe Finanzierungsbedarf bei Anlegern aber Bedenken weckte. Die Renditen europäischer Staatsanleihen (die sich gegenläufig zu den Kursen entwickeln) blieben relativ stabil. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen allerdings an, was zu einem abrupten Anstieg der Renditen dieser Anleihen führte, bevor beträchtliche Käufe seitens der Bank of Japan die Renditen senkten. Auch globale Unternehmensanleihen lieferten insgesamt positive Renditen.

Im Rohstoffbereich gingen die Preise für Rohöl der Sorte Brent aufgrund nachlassender Nachfrage vor dem Hintergrund eines nachlassenden globalen Wachstums leicht zurück. Sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen Erdgaspreise gaben deutlich nach, da sich die Märkte weiterhin auf die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine verursachten Störungen einstellten. Die Goldpreise stiegen angesichts von Rezessionsorgen und des sich verlangsamenden Zinserhöhungstempos der Fed kräftig.

An den Devisenmärkten gab der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen nach. Der japanische Yen legte gegenüber dem US-Dollar beträchtlich zu, da die Entscheidung der Bank of Japan zur Anhebung der Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen für regere Anlegernachfrage sorgte. Auch der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan verbuchten deutliche Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

	Anm.	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
		30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		21.405	3.246	44.368	11.638	69.134	12.459	31.880	30.265
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		52.169	(40.440)	166.502	(170.926)	84.918	256	43.565	(173.760)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		73.574	(37.194)	210.870	(159.288)	154.052	12.715	75.445	(143.495)
Betriebliche Aufwendungen		(705)	(391)	(1.620)	(777)	(1.489)	(2.085)	(1.212)	(1.841)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		72.869	(37.585)	209.250	(160.065)	152.563	10.630	74.233	(145.336)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(5.407)	(604)	(7.366)	(1.613)	(17.176)	(1.149)	(2.245)	(6.829)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.407)	(604)	(7.366)	(1.613)	(17.176)	(1.150)	(2.245)	(6.830)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		67.462	(38.189)	201.884	(161.678)	135.387	9.480	71.988	(152.166)
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	-	-	(8)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		67.462	(38.189)	201.884	(161.678)	135.387	9.480	71.988	(152.174)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		67.462	(38.189)	201.884	(161.678)	135.387	9.480	71.988	(152.174)

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 2023

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
		30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		154.205	166.854	16.092	5.500	39.983	28.246	104.378	37.162
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		131.000	(773.179)	46.667	(30.695)	286.061	(433.172)	662.604	(698.611)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		285.205	(606.325)	62.759	(25.195)	326.044	(404.926)	766.982	(661.449)
Betriebliche Aufwendungen		(12.640)	(18.353)	(637)	(552)	(2.434)	(2.969)	(2.909)	(1.983)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(2.521)	(3.800)	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		272.565	(624.678)	59.601	(29.547)	323.610	(407.895)	764.073	(663.432)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(14)	(22)	(7)	-	(2)	(8)	(79)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(81.774)	(113.830)	(8.336)	(98)	(7.385)	(5.115)	(73.055)	(25.195)
Finanzierungskosten insgesamt		(81.788)	(113.852)	(8.343)	(98)	(7.387)	(5.123)	(73.134)	(25.202)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		190.777	(738.530)	51.258	(29.645)	316.223	(413.018)	690.939	(688.634)
Besteuerung	7	-	(44)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		190.777	(738.574)	51.258	(29.645)	316.223	(413.018)	690.939	(688.634)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		190.777	(738.574)	51.258	(29.645)	316.223	(413.018)	690.939	(688.634)

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 2023

	Anm.	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
		30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		33.555	3.962	51.093	7.738	3.785	12	14.811	908
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		27.073	(42.875)	55.157	(200.717)	758	(217)	(7.767)	(67.940)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		60.628	(38.913)	106.250	(192.979)	4.543	(205)	7.044	(67.032)
Betriebliche Aufwendungen		(2.258)	(1.780)	(3.018)	(1.933)	(149)	(41)	(1.550)	(1.676)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(1.206)	-	-	-	(101)	-	(2.852)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		58.370	(41.899)	103.232	(194.912)	4.394	(347)	5.494	(71.560)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(29)	(4)	(36)	(4)	-	(1)	(49)	(45)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(7.940)	(613)	(13.574)	(5.102)	96	(245)	(3.164)	(280)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.969)	(617)	(13.610)	(5.106)	96	(246)	(3.213)	(325)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		50.401	(42.516)	89.622	(200.018)	4.490	(593)	2.281	(71.885)
Besteuerung	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		50.401	(42.516)	89.615	(200.018)	4.490	(593)	2.281	(71.885)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		50.401	(42.516)	89.615	(200.018)	4.490	(593)	2.281	(71.885)

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 2023

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		3.664	868	8.637	1.125	712	109	45.728	17.956
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(716)	(57.863)	(19.610)	(54.658)	166	(6.060)	46.539	(108.362)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		2.948	(56.995)	(10.973)	(53.533)	878	(5.951)	92.267	(90.406)
Betriebliche Aufwendungen		(334)	(584)	(501)	(260)	(64)	(47)	(2.244)	(1.682)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(426)	-	-	-	(17)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		2.614	(58.005)	(11.474)	(53.793)	814	(6.015)	90.023	(92.088)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(13)	(4)	-	(1)	-	-	(144)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(246)	(14)	(1.739)	(367)	(225)	5	(1.235)	(4.583)
Finanzierungskosten insgesamt		(259)	(18)	(1.739)	(368)	(225)	5	(1.379)	(4.588)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.355	(58.023)	(13.213)	(54.161)	589	(6.010)	88.644	(96.676)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.355	(58.023)	(13.213)	(54.161)	589	(6.010)	88.644	(96.676)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.355	(58.023)	(13.213)	(54.161)	589	(6.010)	88.644	(96.676)

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 2023

	Anm.	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
		30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		15.379	15.986	1.508	1.729	56.230	44.312	117.613	105.299
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		60.026	(73.054)	27.607	(69.637)	635.380	(417.363)	819.624	(275.907)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		75.405	(57.068)	29.115	(67.908)	691.610	(373.051)	937.237	(170.608)
Betriebliche Aufwendungen		(1.839)	(2.178)	(450)	(667)	(1.660)	(2.110)	(3.902)	(3.980)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		73.566	(59.246)	28.665	(68.575)	689.950	(375.161)	933.335	(174.588)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(1)	-	-	(1)	(28)	-	(89)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(7.847)	(7.670)	(3.532)	(3.037)	(26.453)	(24.583)	(48.979)	(46.694)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.848)	(7.671)	(3.532)	(3.037)	(26.454)	(24.611)	(48.979)	(46.783)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		65.718	(66.917)	25.133	(71.612)	663.496	(399.772)	884.356	(221.371)
Besteuerung	7	(1.263)	(1.324)	(61)	(64)	(3.153)	(2.254)	(12.056)	(10.619)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		64.455	(68.241)	25.072	(71.676)	660.343	(402.026)	872.300	(231.990)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		64.455	(68.241)	25.072	(71.676)	660.343	(402.026)	872.300	(231.990)

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 2023

	Anm.	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
		30. Apr. 2023 Tsd. GBP	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		14.634	6.151	37.006	43.604	9.984	8.225	477	461
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(29.651)	(127.121)	68.403	(191.281)	111.397	(90.884)	5.614	(4.530)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(15.017)	(120.970)	105.409	(147.677)	121.381	(82.659)	6.091	(4.069)
Betriebliche Aufwendungen		(469)	(453)	(4.856)	(7.083)	(2.318)	(2.170)	(149)	(184)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(15.486)	(121.423)	100.553	(154.760)	119.063	(84.829)	5.942	(4.253)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(5)	-	(11)	(6)	-	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(6.529)	(5.659)	(19.590)	(23.333)	-	-	(1.171)	(1.659)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.534)	(5.659)	(19.601)	(23.339)	-	(1)	(1.171)	(1.659)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(22.020)	(127.082)	80.952	(178.099)	119.063	(84.830)	4.771	(5.912)
Besteuerung	7	-	-	(4.828)	(5.703)	(1.381)	(1.114)	(37)	(53)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(22.020)	(127.082)	76.124	(183.802)	117.682	(85.944)	4.734	(5.965)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(22.020)	(127.082)	76.124	(183.802)	117.682	(85.944)	4.734	(5.965)

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 2023

	Anm.	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
		30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		3.247	2.850	38.017	38.842	30.956	21.086	5.086	7.082
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		18.984	(18.443)	(45.612)	(1.707.869)	83.317	7.154	(2.452)	15.148
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		22.231	(15.593)	(7.595)	(1.669.027)	114.273	28.240	2.634	22.230
Betriebliche Aufwendungen		(198)	(270)	(18.712)	(17.968)	(6.227)	(4.828)	(634)	(976)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		22.033	(15.863)	(26.307)	(1.686.995)	108.046	23.412	2.000	21.254
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(5)	(50)	(53)	-	(2)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(2.050)	(3.481)	(14.277)	(20.678)	(20.150)	(12.069)	(1.529)	(1.624)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.050)	(3.486)	(14.327)	(20.731)	(20.150)	(12.071)	(1.529)	(1.625)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		19.983	(19.349)	(40.634)	(1.707.726)	87.896	11.341	471	19.629
Besteuerung	7	(128)	(99)	(5.875)	(5.838)	(4.066)	(2.714)	(347)	(557)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		19.855	(19.448)	(46.509)	(1.713.564)	83.830	8.627	124	19.072
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		19.855	(19.448)	(46.509)	(1.713.564)	83.830	8.627	124	19.072

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 2023

	Anm.	iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
		30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		19.041	17.095	236.057	224.977	73.735	45.064	23.155	19.978
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		192.398	(451.511)	579.731	(1.723.338)	223.876	(432.687)	59.202	(237.677)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		211.439	(434.416)	815.788	(1.498.361)	297.611	(387.623)	82.357	(217.699)
Betriebliche Aufwendungen		(6.765)	(8.161)	(17.010)	(20.416)	(5.602)	(4.462)	(3.171)	(3.950)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		204.674	(442.577)	798.778	(1.518.777)	292.009	(392.085)	79.186	(221.649)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(2)	(6)	(5)	-	-	-	(78)	(23)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(15.797)	(37.277)	(168.587)	(146.802)	(1.791)	(737)	(19.982)	(16.086)
Finanzierungskosten insgesamt		(15.799)	(37.283)	(168.592)	(146.802)	(1.791)	(737)	(20.060)	(16.109)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		188.875	(479.860)	630.186	(1.665.579)	290.218	(392.822)	59.126	(237.758)
Besteuerung	7	(2.781)	(2.478)	(3)	-	(1)	-	(2.408)	(487)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		186.094	(482.338)	630.183	(1.665.579)	290.217	(392.822)	56.718	(238.245)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		186.094	(482.338)	630.183	(1.665.579)	290.217	(392.822)	56.718	(238.245)

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 2023

	Anm.	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.107	1.408	2.667	1.511	6.251	5.944	474	91
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		13.811	(12.925)	12.090	(16.364)	(467)	9.906	3.657	(359)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		14.918	(11.517)	14.757	(14.853)	5.784	15.850	4.131	(268)
Betriebliche Aufwendungen		(239)	(361)	(263)	(554)	(656)	(622)	(21)	(6)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		14.679	(11.878)	14.494	(15.407)	5.128	15.228	4.110	(274)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(4)	(1)	-	(2)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.936)	(1.562)	(1.601)	(1.395)	(6.758)	(3.536)	(291)	(21)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.936)	(1.562)	(1.605)	(1.396)	(6.758)	(3.538)	(291)	(21)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		12.743	(13.440)	12.889	(16.803)	(1.630)	11.690	3.819	(295)
Besteuerung	7	(85)	(111)	(210)	(277)	(580)	(620)	(58)	(10)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		12.658	(13.551)	12.679	(17.080)	(2.210)	11.070	3.761	(305)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		12.658	(13.551)	12.679	(17.080)	(2.210)	11.070	3.761	(305)

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 2023

	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. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022	30. Apr. 2023	30. Apr. 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		61.633	56.585	3.654	4.532	1.610	1.798	7.788	5.648
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		552.545	(417.188)	15.434	4.916	13.723	(10.536)	21.531	(8.247)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		614.178	(360.603)	19.088	9.448	15.333	(8.738)	29.319	(2.599)
Betriebliche Aufwendungen		(3.857)	(4.812)	(467)	(452)	(232)	(456)	(914)	(696)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		610.321	(365.415)	18.621	8.996	15.101	(9.194)	28.405	(3.295)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(57)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(1.201)	(2.572)	(398)	(886)	(1.582)	(779)	(5.673)	(3.070)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.201)	(2.629)	(398)	(886)	(1.582)	(779)	(5.673)	(3.070)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		609.120	(368.044)	18.223	8.110	13.519	(9.973)	22.732	(6.365)
Besteuerung	7	(6.803)	(6.913)	(345)	(479)	(225)	(251)	(1.033)	(789)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		602.317	(374.957)	17.878	7.631	13.294	(10.224)	21.699	(7.154)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		602.317	(374.957)	17.878	7.631	13.294	(10.224)	21.699	(7.154)

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 2023

	Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. GBP	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		4.770	4.514	9.954	11.916	10.751	9.582	50.969	35.591
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		46.877	(20.714)	72.139	6.220	18.826	5.577	182.799	(430.584)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		51.647	(16.200)	82.093	18.136	29.577	15.159	233.768	(394.993)
Betriebliche Aufwendungen		(566)	(1.058)	(944)	(1.230)	(881)	(1.202)	(4.158)	(4.579)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		51.081	(17.258)	81.149	16.906	28.696	13.957	229.610	(399.572)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(1)	-	(6)	-	-	(7)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.077)	(2.478)	(3.640)	(5.272)	(6.183)	(6.006)	(8.242)	(9.983)
Finanzierungskosten insgesamt		(4.077)	(2.479)	(3.640)	(5.278)	(6.183)	(6.006)	(8.249)	(9.985)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		47.004	(19.737)	77.509	11.628	22.513	7.951	221.361	(409.557)
Besteuerung	7	(588)	(584)	(1.342)	(1.638)	(1.030)	(1.099)	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		46.416	(20.321)	76.167	9.990	21.483	6.852	221.360	(409.557)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		46.416	(20.321)	76.167	9.990	21.483	6.852	221.360	(409.557)

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 2023

		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	Anm.	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		10.628	14.780
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		894	(36.390)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.522	(21.610)
Betriebliche Aufwendungen		(972)	(1.640)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		10.550	(23.250)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(7.772)	(9.561)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.772)	(9.561)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.778	(32.811)
Besteuerung	7	(1.205)	(1.761)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.573	(34.572)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.573	(34.572)

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 2023

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	764.591	295.652	1.246.682	891.839	3.137.326	3.269.598	753.382	1.508.343
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	67.462	(38.189)	201.884	(161.678)	135.387	9.480	71.988	(152.174)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.353.513	944.523	2.460.245	744.818	1.227.249	2.248.177	851.248	881.715
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.003.372)	(384.755)	(1.521.479)	(318.658)	(2.290.626)	(1.383.559)	(648.243)	(1.167.184)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	350.141	559.768	938.766	426.160	(1.063.377)	864.618	203.005	(285.469)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.182.194	817.231	2.387.332	1.156.321	2.209.336	4.143.696	1.028.375	1.070.700

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 2023

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.853.411	7.729.342	1.469.065	933.576	4.071.772	5.450.351	6.757.532	4.926.788
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	190.777	(738.574)	51.258	(29.645)	316.223	(413.018)	690.939	(688.634)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.157.717	3.109.483	426.015	415.179	2.237.039	1.685.327	3.699.446	2.639.020
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.915.619)	(3.333.843)	(987.364)	(224.724)	(1.571.846)	(1.555.953)	(3.303.349)	(1.836.881)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	242.098	(224.360)	(561.349)	190.455	665.193	129.374	396.097	802.139
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.286.286	6.766.408	958.974	1.094.386	5.053.188	5.166.707	7.844.568	5.040.293

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 2023

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.520.071	2.320.074	2.999.202	2.579.793	249.451	67.722	1.764.105	1.713.680
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	50.401	(42.516)	89.615	(200.018)	4.490	(593)	2.281	(71.885)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.102.214	569.875	2.274.686	977.053	100.139	94.240	810.482	373.888
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(524.858)	(380.069)	(951.582)	(754.051)	(17.301)	(6.589)	(356.807)	(351.329)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	577.356	189.806	1.323.104	223.002	82.838	87.651	453.675	22.559
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.147.828	2.467.364	4.411.921	2.602.777	336.779	154.780	2.220.061	1.664.354

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 2023

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	402.236	493.871	483.709	235.835	62.676	39.724	1.482.905	1.175.918
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.355	(58.023)	(13.213)	(54.161)	589	(6.010)	88.644	(96.676)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	264.429	283.770	561.248	169.548	23.921	21.818	816.927	607.000
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(223.442)	(241.515)	(227.257)	(54.740)	(13.031)	-	(396.221)	(698.882)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	40.987	42.255	333.991	114.808	10.890	21.818	420.706	(91.882)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	445.578	478.103	804.487	296.482	74.155	55.532	1.992.255	987.360

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 2023

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	588.006	765.280	95.610	216.992	3.421.791	4.283.052	6.330.787	6.687.515
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	64.455	(68.241)	25.072	(71.676)	660.343	(402.026)	872.300	(231.990)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	63.321	133.065	-	8.013	4.772	627.907	391.636	801.940
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(122.167)	(104.022)	(1.679)	(7.291)	(691.519)	(636.965)	(508.611)	(338.031)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(58.846)	29.043	(1.679)	722	(686.747)	(9.058)	(116.975)	463.909
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	593.615	726.082	119.003	146.038	3.395.387	3.871.968	7.086.112	6.919.434

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 2023

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. GBP	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.224.788	1.410.672	1.573.364	2.406.273	693.630	656.404	50.889	53.708
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(22.020)	(127.082)	76.124	(183.802)	117.682	(85.944)	4.734	(5.965)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	600.968	195.220	149.483	312.513	65.390	147.157	-	3.206
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(211.582)	(302.874)	(124.654)	(283.081)	-	-	(17.444)	(1.603)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	389.386	(107.654)	24.829	29.432	65.390	147.157	(17.444)	1.603
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.592.154	1.175.936	1.674.317	2.251.903	876.702	717.617	38.179	49.346

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 2023

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	94.238	162.794	5.671.896	6.484.040	1.921.494	1.416.218	187.370	299.895
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	19.855	(19.448)	(46.509)	(1.713.564)	83.830	8.627	124	19.072
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	45.642	99.458	253.281	1.289.636	76.629	305.928	29.734	71.983
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(34.315)	(122.587)	(468.579)	(451.368)	(287.233)	(132.235)	(37.380)	(76.262)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.327	(23.129)	(215.298)	838.268	(210.604)	173.693	(7.646)	(4.279)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	125.420	120.217	5.410.089	5.608.744	1.794.720	1.598.538	179.848	314.688

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 2023

	iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.938.905	2.587.249	6.961.645	9.257.621	1.746.156	1.874.360	807.167	1.209.473
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	186.094	(482.338)	630.183	(1.665.579)	290.217	(392.822)	56.718	(238.245)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	120.454	381.297	4.206.435	6.586.068	1.525.760	2.016.032	91.097	149.985
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(84.453)	(359.103)	(4.717.544)	(5.681.104)	(868.937)	(1.473.595)	(142.491)	(363.819)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	36.001	22.194	(511.109)	904.964	656.823	542.437	(51.394)	(213.834)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.161.000	2.127.105	7.080.719	8.497.006	2.693.196	2.023.975	812.491	757.394

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 2023

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.191	103.390	137.753	116.347	188.515	210.183	26.405	15.655
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.658	(13.551)	12.679	(17.080)	(2.210)	11.070	3.761	(305)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	48.949	23.562	4.332	54.842	474	2.467
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(16.249)	-	(10.202)	-	(9.068)	(72.520)	(471)	(12.877)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(16.249)	-	38.747	23.562	(4.736)	(17.678)	3	(10.410)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	63.600	89.839	189.179	122.829	181.569	203.575	30.169	4.940

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 2023

	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. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.655.027	4.634.709	119.235	126.455	171.845	182.402	518.260	367.924
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	602.317	(374.957)	17.878	7.631	13.294	(10.224)	21.699	(7.154)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	251.249	980.093	1.842	14.194	5.737	90.965	88.966	120.556
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(382.066)	(904.664)	(33.404)	(21.943)	(28.276)	(60.136)	(53.225)	(16.957)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(130.817)	75.429	(31.562)	(7.749)	(22.539)	30.829	35.741	103.599
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.126.527	4.335.181	105.551	126.337	162.600	203.007	575.700	464.369

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 2023

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	30. Apr. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. GBP	30. Apr. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	357.621	349.812	501.932	594.946	390.071	573.703	2.871.061	3.385.362
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	46.416	(20.321)	76.167	9.990	21.483	6.852	221.360	(409.557)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	25.438	59.473	18.205	173.111	112.267	32.536	1.121.479	1.219.649
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(24.560)	(42.776)	(7.831)	(123.715)	(8.491)	(55.909)	(348.242)	(869.175)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	878	16.697	10.374	49.396	103.776	(23.373)	773.237	350.474
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	404.915	346.188	588.473	654.332	515.330	557.182	3.865.658	3.326.279

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 2023

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	30. Apr. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	488.944	798.270
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.573	(34.572)
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	57.415	207.569
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(58.630)	(115.700)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.215)	91.869
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	489.302	855.567

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ Zum 30. April 2023

Anm.	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	28	21.215	2.516	10.444	47.665	155.154	4.934	758
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	28.381	14.235	-	-	16.144	17.596
Barsicherheiten	-	-	-	-	25	-	-	-
Forderungen	28.759	106.035	26.412	43.991	42.188	17.162	17.442	26.905
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.177.563	755.659	2.352.075	1.238.552	2.162.835	3.023.868	1.012.542	740.565
Umlaufvermögen insgesamt	1.206.350	882.909	2.409.384	1.307.222	2.252.713	3.196.184	1.051.062	785.824
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(57)	-	(3)	(107)	-	-	(745)	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(25)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(23.534)	(117.951)	(21.943)	(60.266)	(43.259)	(58.295)	(21.569)	(32.124)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(565)	(367)	(106)	(167)	(93)	(563)	(373)	(318)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(24.156)	(118.318)	(22.052)	(60.540)	(43.377)	(58.858)	(22.687)	(32.442)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.182.194	764.591	2.387.332	1.246.682	2.209.336	3.137.326	1.028.375	753.382

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		12.564	11.455	63	68	14.738	17.233	13.928	12.063
Zahlungsmitteläquivalente		39.020	101.975	48.783	4.653	-	-	-	-
Barsicherheiten		1.046	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen		190.087	309.770	15.857	30.082	281.848	150.705	260.946	187.313
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.162.758	4.738.562	960.948	1.475.335	5.054.477	4.089.590	7.822.917	6.739.190
Umlaufvermögen insgesamt		5.405.475	5.161.762	1.025.651	1.510.138	5.351.063	4.257.528	8.097.791	6.938.566
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(164)	(11)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(1.046)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(118.015)	(306.557)	(66.350)	(40.887)	(297.475)	(184.595)	(251.928)	(177.044)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(128)	(1.794)	(163)	(175)	(400)	(1.161)	(1.295)	(3.990)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(119.189)	(308.351)	(66.677)	(41.073)	(297.875)	(185.756)	(253.223)	(181.034)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.286.286	4.853.411	958.974	1.469.065	5.053.188	4.071.772	7.844.568	6.757.532

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. April 2023

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.092	22	30	29	10	12	15	5
Zahlungsmitteläquivalente		89.010	61.101	1.355	42.148	12.428	11.063	1.546	1.293
Bareinschüsse		1.288	-	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		13.218	-	20.508	-	-	-	242	-
Forderungen		34.002	28.960	125.465	37.453	1.564	4.168	238.150	242.818
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.068.201	3.446.786	4.374.708	2.977.269	343.405	242.472	2.212.063	1.761.868
Umlaufvermögen insgesamt		4.208.811	3.536.869	4.522.066	3.056.899	357.407	257.715	2.452.016	2.005.984
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(65)	-	(1.836)	(31)	-	-	-	(12)
Zahlbare Barsicherheiten		(13.218)	-	(20.508)	-	-	-	(242)	-
Verbindlichkeiten		(47.317)	(15.964)	(87.800)	(55.668)	(20.628)	(8.264)	(231.713)	(241.867)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(383)	(834)	(1)	(1.998)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(60.983)	(16.798)	(110.145)	(57.697)	(20.628)	(8.264)	(231.955)	(241.879)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.147.828	3.520.071	4.411.921	2.999.202	336.779	249.451	2.220.061	1.764.105

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		18	8	41	31	10	9	1	1
Zahlungsmitteläquivalente		283	688	2.043	2.199	171	927	36.317	7.877
Barsicherheiten		583	-	206	-	16	-	63.483	-
Forderungen		23.414	17.189	15.840	18.324	2.714	1.155	83.420	69.047
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		443.685	401.459	792.716	479.388	73.406	61.449	1.901.335	1.445.272
Umlaufvermögen insgesamt		467.983	419.344	810.846	499.942	76.317	63.540	2.084.556	1.522.197
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(929)	-	(4)	-	-	(752)	(5.726)
Zahlbare Barsicherheiten		(583)	-	(206)	-	(16)	-	(63.483)	-
Verbindlichkeiten		(21.822)	(16.179)	(6.153)	(16.229)	(2.146)	(864)	(28.064)	(33.514)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	(2)	(52)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(22.405)	(17.108)	(6.359)	(16.233)	(2.162)	(864)	(92.301)	(39.292)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		445.578	402.236	804.487	483.709	74.155	62.676	1.992.255	1.482.905

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anm.	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	2.215	782	263	324	14.725	8.342	27.827	23.216
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	11	5.679	6.710	3.510	36.112
Bareinschüsse	204	168	5	41	2.245	1.957	3.374	3.240
Forderungen	4.011	2.702	517	27	24.950	6.492	30.812	31.359
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	588.696	584.660	118.289	95.304	3.356.960	3.398.568	7.021.565	6.294.720
Umlaufvermögen insgesamt	595.126	588.312	119.074	95.707	3.404.559	3.422.069	7.087.088	6.388.647
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(1.511)	(301)	(71)	(71)	(9.172)	(278)	(640)	(57.048)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(5)	-	(26)	-	-	(336)	(812)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.511)	(306)	(71)	(97)	(9.172)	(278)	(976)	(57.860)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	593.615	588.006	119.003	95.610	3.395.387	3.421.791	7.086.112	6.330.787

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anm.	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		
	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022	
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	75	28	5.977	5.243	2.471	2.300	83	189	
Zahlungsmitteläquivalente	546	5.432	551	2.999	268	65	-	1.357	
Bareinschüsse	-	-	821	2.520	-	146	2	47	
Barsicherheiten	3.656	-	-	-	-	-	-	-	
Forderungen	58.379	10.752	14.552	3.492	1.998	1.006	108	142	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.580.591	1.215.748	1.662.260	1.565.955	872.404	690.481	38.007	50.604	
Umlaufvermögen insgesamt	1.643.247	1.231.960	1.684.161	1.580.209	877.141	693.998	38.200	52.339	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(367)	-	-	-	-	-	-	
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	(143)	-	(44)	-	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten	(3.656)	-	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	(47.371)	(6.781)	(9.662)	(5.370)	(395)	(337)	(21)	(1.418)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(66)	(24)	(39)	(1.475)	-	(31)	-	(32)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(51.093)	(7.172)	(9.844)	(6.845)	(439)	(368)	(21)	(1.450)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.592.154	1.224.788	1.674.317	1.573.364	876.702	693.630	38.179	50.889	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anm.	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	803	77	14.174	10.411	3.905	6.957	391	500
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	9.025	2.463	31	63	-	-
Bareinschüsse	241	5	1.558	907	132	379	87	42
Barsicherheiten	-	-	170	290	-	-	-	-
Forderungen	913	4	24.933	15.589	2.461	2.017	913	258
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	124.185	94.180	5.371.266	5.661.671	1.789.091	1.913.161	178.548	186.686
Umlaufvermögen insgesamt	126.142	94.266	5.421.126	5.691.331	1.795.620	1.922.577	179.939	187.486
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(4.201)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	(489)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(707)	(28)	(10.328)	(14.852)	(900)	(1.011)	(91)	(100)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(15)	-	(220)	(382)	-	(72)	-	(16)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(722)	(28)	(11.037)	(19.435)	(900)	(1.083)	(91)	(116)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	125.420	94.238	5.410.089	5.671.896	1.794.720	1.921.494	179.848	187.370

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anm.	iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	6.584	7.489	1.072	72.281	3.715	3.409	4.640	5.386
Zahlungsmitteläquivalente	1	1	-	-	2.419	8.362	1.471	1.471
Bareinschüsse	208	199	559	-	293	-	383	60
Barsicherheiten	-	-	2.459	-	-	-	-	490
Forderungen	843	6.265	193.802	166.888	62.173	29.446	5.016	1.463
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.154.442	1.931.400	6.983.450	6.846.117	2.658.365	1.726.475	804.080	799.763
Umlaufvermögen insgesamt	2.162.078	1.945.354	7.181.342	7.085.286	2.726.965	1.767.692	815.590	808.633
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	(1.466)	(2.520)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	(56)	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	(2.459)	-	-	-	-	(260)
Verbindlichkeiten	(1.076)	(6.395)	(97.958)	(121.095)	(32.116)	(11.337)	(3.023)	(1.206)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2)	(54)	(206)	(2.546)	(187)	(7.679)	(20)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.078)	(6.449)	(100.623)	(123.641)	(33.769)	(21.536)	(3.099)	(1.466)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.161.000	1.938.905	7.080.719	6.961.645	2.693.196	1.746.156	812.491	807.167

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
	Anm.	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		305	182	2.790	383	785	305	106	82
Zahlungsmitteläquivalente		49	-	-	-	-	-	80	73
Bareinschüsse		29	32	-	-	77	53	15	11
Forderungen		228	123	836	179	1.813	268	227	17
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		63.046	66.913	187.977	137.301	178.996	188.029	29.929	26.224
Umlaufvermögen insgesamt		63.657	67.250	191.603	137.863	181.671	188.655	30.357	26.407
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(57)	(49)	(2.424)	(110)	(102)	(121)	(186)	(2)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(10)	-	-	-	(19)	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(57)	(59)	(2.424)	(110)	(102)	(140)	(188)	(2)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		63.600	67.191	189.179	137.753	181.569	188.515	30.169	26.405

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

	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		
	Anm.	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		13.091	14.306	160	167	275	219	1.310	671
Zahlungsmitteläquivalente		-	3.474	-	-	-	-	1.400	-
Bareinschüsse		2.124	1.832	28	23	-	-	33	18
Forderungen		27.357	8.147	20	50	62	11.175	4.970	731
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.089.335	3.631.286	105.414	119.065	162.300	171.582	572.286	516.979
Umlaufvermögen insgesamt		4.131.907	3.659.045	105.622	119.305	162.637	182.976	579.999	518.399
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(5.211)	(3.562)	(66)	(70)	(37)	(11.131)	(4.299)	(139)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(169)	(456)	(5)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(5.380)	(4.018)	(71)	(70)	(37)	(11.131)	(4.299)	(139)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.126.527	3.655.027	105.551	119.235	162.600	171.845	575.700	518.260

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		
	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	30. Apr. 2023 Tsd. EUR	31. Okt. 2022 Tsd. EUR	30. Apr. 2023 Tsd. GBP	31. Okt. 2022 Tsd. GBP	30. Apr. 2023 Tsd. USD	31. Okt. 2022 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	984	1.036	2.893	835	189	1.060	14.334	1.396	
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	515	1.651	264.198	85.533	
Bareinschüsse	-	-	205	120	493	389	-	-	
Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	15	-	
Forderungen	718	349	1.252	593	5.543	3.678	50.435	52.516	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	403.305	356.321	584.279	500.528	508.804	386.640	3.834.651	2.847.872	
Umlaufvermögen insgesamt	405.007	357.706	588.629	502.076	515.544	393.418	4.163.633	2.987.317	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(71)	(548)	
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(36)	-	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	-	-	(15)	-	
Verbindlichkeiten	(92)	(85)	(156)	(144)	(151)	(2.823)	(297.817)	(115.456)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	(27)	(524)	(72)	(252)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(92)	(85)	(156)	(144)	(214)	(3.347)	(297.975)	(116.256)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	404.915	357.621	588.473	501.932	515.330	390.071	3.865.658	2.871.061	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel	931	772
Zahlungsmitteläquivalente	-	127
Bareinschüsse	91	63
Forderungen	372	5.719
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	488.057	487.848
Umlaufvermögen insgesamt	489.451	494.529
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten	(149)	(5.585)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(149)	(5.585)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		
	489.302	488.944

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 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 2023 und 31. Oktober 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. April 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	-	1.167.078	-	1.167.078
- Devisenterminkontrakte	-	10.485	-	10.485
Insgesamt	-	1.177.563	-	1.177.563
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(565)	-	(565)
Insgesamt	-	(565)	-	(565)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.337.327	-	2.337.327
- Devisenterminkontrakte	-	14.748	-	14.748
Insgesamt	-	2.352.075	-	2.352.075
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(106)	-	(106)
Insgesamt	-	(106)	-	(106)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.158.540	-	2.158.540
- Devisenterminkontrakte	-	4.295	-	4.295
Insgesamt	-	2.162.835	-	2.162.835
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(93)	-	(93)
Insgesamt	-	(93)	-	(93)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.007.914	-	1.007.914
- Devisenterminkontrakte	-	4.628	-	4.628
Insgesamt	-	1.012.542	-	1.012.542
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(373)	-	(373)
Insgesamt	-	(373)	-	(373)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 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	-	5.152.388	-	5.152.388
- Devisenterminkontrakte	-	10.370	-	10.370
Insgesamt	-	5.162.758	-	5.162.758
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(128)	-	(128)
Insgesamt	-	(128)	-	(128)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	955.083	-	955.083
- Devisenterminkontrakte	-	5.865	-	5.865
Insgesamt	-	960.948	-	960.948
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(163)	-	(163)
Insgesamt	-	(163)	-	(163)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.026.133	-	5.026.133
- Devisenterminkontrakte	-	28.344	-	28.344
Insgesamt	-	5.054.477	-	5.054.477
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(400)	-	(400)
Insgesamt	-	(400)	-	(400)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.770.367	-	7.770.367
- Devisenterminkontrakte	-	52.550	-	52.550
Insgesamt	-	7.822.917	-	7.822.917
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.295)	-	(1.295)
Insgesamt	-	(1.295)	-	(1.295)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 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	-	4.067.908	-	4.067.908
- Devisenterminkontrakte	-	293	-	293
Insgesamt	-	4.068.201	-	4.068.201
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(378)	-	-	(378)
- Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Insgesamt	(378)	(5)	-	(383)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.374.338	-	4.374.338
- Devisenterminkontrakte	-	370	-	370
Insgesamt	-	4.374.708	-	4.374.708
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	343.405	-	343.405
Insgesamt	-	343.405	-	343.405
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.212.063	-	2.212.063
Insgesamt	-	2.212.063	-	2.212.063
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	443.685	-	443.685
Insgesamt	-	443.685	-	443.685

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	792.716	-	792.716
Insgesamt	-	792.716	-	792.716
iShares € Green Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	73.406	-	73.406
Insgesamt	-	73.406	-	73.406
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.901.324	-	1.901.324
- Devisenterminkontrakte	-	11	-	11
Insgesamt	-	1.901.335	-	1.901.335
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Insgesamt	-	(2)	-	(2)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	588.532	-	-	588.532
- Terminkontrakte (Futures)	164	-	-	164
Insgesamt	588.696	-	-	588.696
iShares BRIC 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	118.284	-	1	118.285
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	118.288	-	1	118.289
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	3.356.140	-	-	3.356.140
- Terminkontrakte (Futures)	820	-	-	820
Insgesamt	3.356.960	-	-	3.356.960

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.020.655	-	-	7.020.655
- Terminkontrakte (Futures)	881	-	-	881
- Devisenterminkontrakte	-	29	-	29
Insgesamt	7.021.536	29	-	7.021.565
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(336)	-	(336)
Insgesamt	-	(336)	-	(336)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.580.589	-	1.580.589
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	1.580.591	-	1.580.591
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(66)	-	(66)
Insgesamt	-	(66)	-	(66)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.659.662	-	305	1.659.967
- Terminkontrakte (Futures)	472	-	-	472
- Devisenterminkontrakte	-	1.821	-	1.821
Insgesamt	1.660.134	1.821	305	1.662.260
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(39)	-	(39)
Insgesamt	-	(39)	-	(39)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	872.252	-	-	872.252
- Terminkontrakte (Futures)	152	-	-	152
Insgesamt	872.404	-	-	872.404

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.005	-	-	38.005
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	38.007	-	-	38.007
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	124.185	-	-	124.185
Insgesamt	124.185	-	-	124.185
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.356.993	-	13.222	5.370.215
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Total Return Swaps	-	544	-	544
- Terminkontrakte (Futures)	507	-	-	507
Insgesamt	5.357.500	544	13.222	5.371.266
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(220)	-	-	(220)
Insgesamt	(220)	-	-	(220)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.788.885	-	19	1.788.904
- Terminkontrakte (Futures)	187	-	-	187
Insgesamt	1.789.072	-	19	1.789.091
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	178.532	-	-	178.532
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	178.548	-	-	178.548

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.154.333	-	-	2.154.333
- Terminkontrakte (Futures)	109	-	-	109
Insgesamt	2.154.442	-	-	2.154.442
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.963.827	10.056	6.973.883
- Devisenterminkontrakte	-	9.567	-	9.567
Insgesamt	-	6.973.394	10.056	6.983.450
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
- Devisenterminkontrakte	-	(181)	-	(181)
Insgesamt	(25)	(181)	-	(206)
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	-	2.638.968	-	2.638.968
- Devisenterminkontrakte	-	19.397	-	19.397
Insgesamt	-	2.658.365	-	2.658.365
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
- Devisenterminkontrakte	-	(158)	-	(158)
Insgesamt	(29)	(158)	-	(187)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	802.530	-	1.428	803.958
- Total Return Swaps	-	11	-	11
- Terminkontrakte (Futures)	111	-	-	111
Insgesamt	802.641	11	1.428	804.080
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(20)	-	(20)
Insgesamt	-	(20)	-	(20)
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	62.460	-	584	63.044
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	62.462	-	584	63.046
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	187.941	-	35	187.976
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	187.941	1	35	187.977
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	164.515	-	-	164.515
- ETFs	-	14.448	-	14.448
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	164.548	14.448	-	178.996

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.920	-	-	29.920
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	29.929	-	-	29.929
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.088.543	-	-	4.088.543
- Terminkontrakte (Futures)	749	-	-	749
- Devisenterminkontrakte	-	43	-	43
Insgesamt	4.089.292	43	-	4.089.335
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(90)	-	-	(90)
- Devisenterminkontrakte	-	(79)	-	(79)
Insgesamt	(90)	(79)	-	(169)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	105.414	-	-	105.414
Insgesamt	105.414	-	-	105.414
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	162.300	-	-	162.300
Insgesamt	162.300	-	-	162.300

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	572.123	-	-	572.123
- Terminkontrakte (Futures)	163	-	-	163
Insgesamt	572.286	-	-	572.286
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	403.305	-	-	403.305
Insgesamt	403.305	-	-	403.305
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	584.152	-	-	584.152
- Terminkontrakte (Futures)	127	-	-	127
Insgesamt	584.279	-	-	584.279
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	506.458	-	2.078	508.536
- Terminkontrakte (Futures)	266	-	-	266
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	506.724	2	2.078	508.804
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(27)	-	(27)
Insgesamt	-	(27)	-	(27)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.831.039	-	3.831.039
- Devisenterminkontrakte	-	3.612	-	3.612
Insgesamt	-	3.834.651	-	3.834.651
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(72)	-	(72)
Insgesamt	-	(72)	-	(72)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. April 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	488.035	-	-	488.035
- Terminkontrakte (Futures)	22	-	-	22
Insgesamt	488.057	-	-	488.057

31. Oktober 2022

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	-	751.221	-	751.221
- Devisenterminkontrakte	-	4.438	-	4.438
Insgesamt	-	755.659	-	755.659
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(367)	-	(367)
Insgesamt	-	(367)	-	(367)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.236.293	-	1.236.293
- Devisenterminkontrakte	-	2.259	-	2.259
Insgesamt	-	1.238.552	-	1.238.552
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(167)	-	(167)
Insgesamt	-	(167)	-	(167)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.012.593	-	3.012.593
- Devisenterminkontrakte	-	11.275	-	11.275
Insgesamt	-	3.023.868	-	3.023.868
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(563)	-	(563)
Insgesamt	-	(563)	-	(563)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	738.077	-	738.077
- Devisenterminkontrakte	-	2.488	-	2.488
Insgesamt	-	740.565	-	740.565
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(318)	-	(318)
Insgesamt	-	(318)	-	(318)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.727.634	-	4.727.634
- Devisenterminkontrakte	-	10.928	-	10.928
Insgesamt	-	4.738.562	-	4.738.562
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.794)	-	(1.794)
Insgesamt	-	(1.794)	-	(1.794)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.465.734	-	1.465.734
- Devisenterminkontrakte	-	9.601	-	9.601
Insgesamt	-	1.475.335	-	1.475.335
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(175)	-	(175)
Insgesamt	-	(175)	-	(175)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.058.757	-	4.058.757
- Devisenterminkontrakte	-	30.833	-	30.833
Insgesamt	-	4.089.590	-	4.089.590
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.161)	-	(1.161)
Insgesamt	-	(1.161)	-	(1.161)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	-	6.706.775	-	6.706.775
- Devisenterminkontrakte	-	32.415	-	32.415
Insgesamt	-	6.739.190	-	6.739.190
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.990)	-	(3.990)
Insgesamt	-	(3.990)	-	(3.990)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.446.763	-	3.446.763
- Devisenterminkontrakte	-	23	-	23
Insgesamt	-	3.446.786	-	3.446.786
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(834)	-	(834)
Insgesamt	-	(834)	-	(834)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.973.823	-	2.973.823
- Devisenterminkontrakte	-	3.446	-	3.446
Insgesamt	-	2.977.269	-	2.977.269
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.998)	-	(1.998)
Insgesamt	-	(1.998)	-	(1.998)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	242.472	-	242.472
Insgesamt	-	242.472	-	242.472
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.761.868	-	1.761.868
Insgesamt	-	1.761.868	-	1.761.868

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	-	401.459	-	401.459
Insgesamt	-	401.459	-	401.459
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	479.388	-	479.388
Insgesamt	-	479.388	-	479.388
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	61.449	-	61.449
Insgesamt	-	61.449	-	61.449
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.445.272	-	1.445.272
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	1.445.272	-	1.445.272
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(52)	-	(52)
Insgesamt	-	(52)	-	(52)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	584.602	-	-	584.602
- Terminkontrakte (Futures)	58	-	-	58
Insgesamt	584.660	-	-	584.660
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	95.304	-	-	95.304
Insgesamt	95.304	-	-	95.304
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(26)	-	-	(26)
Insgesamt	(26)	-	-	(26)
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	3.398.010	-	-	3.398.010
- Terminkontrakte (Futures)	558	-	-	558
Insgesamt	3.398.568	-	-	3.398.568
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.293.766	-	-	6.293.766
- Terminkontrakte (Futures)	408	-	-	408
- Devisenterminkontrakte	-	546	-	546
Insgesamt	6.294.174	546	-	6.294.720
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(372)	-	-	(372)
- Devisenterminkontrakte	-	(440)	-	(440)
Insgesamt	(372)	(440)	-	(812)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.215.748	-	1.215.748
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	1.215.748	-	1.215.748
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(24)	-	(24)
Insgesamt	-	(24)	-	(24)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	1.562.687	-	-	1.562.687
- Devisenterminkontrakte	-	3.268	-	3.268
Insgesamt	1.562.687	3.268	-	1.565.955
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.111)	-	-	(1.111)
- Devisenterminkontrakte	-	(364)	-	(364)
Insgesamt	(1.111)	(364)	-	(1.475)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	690.472	-	4	690.476
- Bezugsrechte	-	-	5	5
Insgesamt	690.472	-	9	690.481
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(31)	-	-	(31)
Insgesamt	(31)	-	-	(31)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	50.604	-	-	50.604
Insgesamt	50.604	-	-	50.604
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	94.179	-	-	94.179
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	94.180	-	-	94.180

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	5.661.670	-	-	5.661.670
- Total Return Swaps	-	1	-	1
Insgesamt	5.661.670	1	-	5.661.671
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(382)	-	-	(382)
Insgesamt	(382)	-	-	(382)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.913.154	-	7	1.913.161
Insgesamt	1.913.154	-	7	1.913.161
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(72)	-	-	(72)
Insgesamt	(72)	-	-	(72)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	186.686	-	-	186.686
Insgesamt	186.686	-	-	186.686
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.931.174	-	-	1.931.174
- Terminkontrakte (Futures)	226	-	-	226
Insgesamt	1.931.400	-	-	1.931.400
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	(54)	-	-	(54)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	-	6.828.810	9.699	6.838.509
- Devisenterminkontrakte	-	7.608	-	7.608
Insgesamt	-	6.836.418	9.699	6.846.117
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.546)	-	(2.546)
Insgesamt	-	(2.546)	-	(2.546)
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	-	1.724.018	-	1.724.018
- Devisenterminkontrakte	-	2.457	-	2.457
Insgesamt	-	1.726.475	-	1.726.475
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.679)	-	(7.679)
Insgesamt	-	(7.679)	-	(7.679)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	797.570	-	1.449	799.019
- Total Return Swaps	-	587	-	587
- Terminkontrakte (Futures)	157	-	-	157
Insgesamt	797.727	587	1.449	799.763
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	66.797	-	112	66.909
- Bezugsrechte	-	-	4	4
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	66.797	-	116	66.913
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	137.075	-	221	137.296
- Bezugsrechte	-	-	5	5
Insgesamt	137.075	-	226	137.301
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	172.286	-	9	172.295
- ETFs	-	15.724	-	15.724
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	172.296	15.724	9	188.029
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(19)	-	-	(19)
Insgesamt	(19)	-	-	(19)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.215	-	-	26.215
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	26.224	-	-	26.224
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.630.242	-	-	3.630.242
- Terminkontrakte (Futures)	669	-	-	669
- Devisenterminkontrakte	-	375	-	375
Insgesamt	3.630.911	375	-	3.631.286
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(456)	-	(456)
Insgesamt	-	(456)	-	(456)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	119.065	-	-	119.065
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	119.065	-	-	119.065
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	171.582	-	-	171.582
Insgesamt	171.582	-	-	171.582
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	516.962	-	-	516.962
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	516.979	-	-	516.979
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	356.321	-	-	356.321
Insgesamt	356.321	-	-	356.321
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	500.512	-	-	500.512
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	500.528	-	-	500.528
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	386.601	-	-	386.601
- Devisenterminkontrakte	-	39	-	39
Insgesamt	386.601	39	-	386.640
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
- Devisenterminkontrakte	-	(447)	-	(447)
Insgesamt	(77)	(447)	-	(524)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.845.380	-	2.845.380
- Devisenterminkontrakte	-	2.492	-	2.492
Insgesamt	-	2.847.872	-	2.847.872
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(252)	-	(252)
Insgesamt	-	(252)	-	(252)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	487.825	-	-	487.825
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	487.848	-	-	487.848

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 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 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 2023:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	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 \$ 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
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 \$ 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	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	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 € 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
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 ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,27	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BRIC 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 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 ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
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)	-	0,74
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 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 STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,42	-
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	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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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:

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(4.873)	(771)	(11.641)	(3.503)	(10.912)	(1.784)	(4.190)	(6.652)
Beschlossene Ausschüttungen	(4.873)	(771)	(11.641)	(3.503)	(10.912)	(1.784)	(4.190)	(6.652)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	6.216	1.233	13.020	2.836	7.412	1.139	5.468	4.307
Aufwand aus Ertragsausgleich	(6.750)	(1.066)	(8.745)	(946)	(13.676)	(504)	(3.523)	(4.484)
Insgesamt	(5.407)	(604)	(7.366)	(1.613)	(17.176)	(1.149)	(2.245)	(6.829)

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(82.490)	(119.467)	(4.319)	-	(4.595)	(2.759)	(79.975)	(28.944)
Februar	-	-	-	-	(3.424)	(2.998)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(82.490)	(119.467)	(4.319)	-	(8.019)	(5.757)	(79.975)	(28.944)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	28.183	34.312	1.637	(182)	797	749	30.480	10.163
Aufwand aus Ertragsausgleich	(27.467)	(28.675)	(5.654)	84	(163)	(107)	(23.560)	(6.414)
Insgesamt	(81.774)	(113.830)	(8.336)	(98)	(7.385)	(5.115)	(73.055)	(25.195)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
November	(8.989)	(642)	(16.843)	(5.468)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(8.989)	(642)	(16.843)	(5.468)	-	-	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	2.786	73	8.562	1.241	161	(257)	(5.614)	(3.464)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.737)	(44)	(5.293)	(875)	(65)	12	2.450	3.184
Insgesamt	(7.940)	(613)	(13.574)	(5.102)	96	(245)	(3.164)	(280)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(592)	-	(3.799)	(615)	(281)	(4)	(1.618)	(3.496)
Beschlossene Ausschüttungen	(592)	-	(3.799)	(615)	(281)	(4)	(1.618)	(3.496)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.150	(281)	3.269	356	122	9	2.516	1.166
Aufwand aus Ertragsausgleich	(804)	267	(1.209)	(108)	(66)	-	(2.133)	(2.253)
Insgesamt	(246)	(14)	(1.739)	(367)	(225)	5	(1.235)	(4.583)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
November	(3.880)	(3.915)	(3.475)	(3.081)	(7.515)	(13.756)	(29.227)	(32.969)
Februar	(3.459)	(3.843)	-	-	(16.827)	(10.268)	(21.408)	(14.862)
Beschlossene Ausschüttungen	(7.339)	(7.758)	(3.475)	(3.081)	(24.342)	(24.024)	(50.635)	(47.831)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	261	602	-	61	28	823	2.924	1.569
Aufwand aus Ertragsausgleich	(769)	(514)	(57)	(17)	(2.139)	(1.382)	(1.268)	(432)
Insgesamt	(7.847)	(7.670)	(3.532)	(3.037)	(26.453)	(24.583)	(48.979)	(46.694)

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
November	(9.148)	(5.612)	(9.830)	(10.900)	(1.120)	(1.672)	(2.207)	(3.321)
Februar	-	-	(9.846)	(12.676)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(9.148)	(5.612)	(19.676)	(23.576)	(1.120)	(1.672)	(2.207)	(3.321)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.691	439	543	1.119	-	12	445	896
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.072)	(486)	(457)	(876)	(51)	1	(288)	(1.056)
Insgesamt	(6.529)	(5.659)	(19.590)	(23.333)	(1.171)	(1.659)	(2.050)	(3.481)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(14.101)	(22.019)	(9.450)	(5.930)	(1.323)	(1.820)	(15.809)	(37.759)
Februar	-	-	(9.912)	(6.754)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(14.101)	(22.019)	(19.362)	(12.684)	(1.323)	(1.820)	(15.809)	(37.759)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	157	1.516	324	1.069	107	451	338	1.073
Aufwand aus Ertragsausgleich	(333)	(175)	(1.112)	(454)	(313)	(255)	(326)	(591)
Insgesamt	(14.277)	(20.678)	(20.150)	(12.069)	(1.529)	(1.624)	(15.797)	(37.277)

	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	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(25.530)	(22.000)	(5.533)	(4.764)	(18.784)	(14.524)	(1.616)	(1.562)
Dezember	(30.408)	(22.932)	-	-	-	-	-	-
Januar	(31.846)	(24.712)	-	-	-	-	-	-
Februar	(21.802)	(26.214)	-	-	-	-	-	-
März	(29.364)	(19.418)	-	-	-	-	-	-
April	(30.493)	(31.541)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(169.443)	(146.817)	(5.533)	(4.764)	(18.784)	(14.524)	(1.616)	(1.562)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	15.287	14.874	10.018	6.775	1.098	1.185	1	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	(14.431)	(14.859)	(6.276)	(2.748)	(2.296)	(2.747)	(321)	-
Insgesamt	(168.587)	(146.802)	(1.791)	(737)	(19.982)	(16.086)	(1.936)	(1.562)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
November	(1.898)	(1.421)	(6.669)	(3.934)	(287)	(17)	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	(1.072)	(2.386)
März	-	-	-	-	-	-	(120)	(112)
Beschlossene Ausschüttungen	(1.898)	(1.421)	(6.669)	(3.934)	(287)	(17)	(1.192)	(2.498)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	371	26	47	1.041	(1)	5	85	149
Aufwand aus Ertragsausgleich	(74)	-	(136)	(643)	(3)	(9)	(94)	(223)
Insgesamt	(1.601)	(1.395)	(6.758)	(3.536)	(291)	(21)	(1.201)	(2.572)

	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	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(307)	(764)	(1.437)	(886)	(6.024)	(3.920)	(4.176)	(2.549)
Beschlossene Ausschüttungen	(307)	(764)	(1.437)	(886)	(6.024)	(3.920)	(4.176)	(2.549)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1	67	35	358	671	893	235	255
Aufwand aus Ertragsausgleich	(92)	(189)	(180)	(251)	(320)	(43)	(136)	(184)
Insgesamt	(398)	(886)	(1.582)	(779)	(5.673)	(3.070)	(4.077)	(2.478)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(2.229)	(2.820)	(3.372)	(2.663)	(9.581)	(9.801)	(3.830)	(4.610)
Februar	(1.474)	(1.687)	(3.633)	(3.191)	-	-	(3.948)	(5.420)
Beschlossene Ausschüttungen	(3.703)	(4.507)	(7.005)	(5.854)	(9.581)	(9.801)	(7.778)	(10.030)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	85	277	869	155	3.494	2.143	351	899
Aufwand aus Ertragsausgleich	(22)	(1.042)	(47)	(307)	(2.155)	(2.325)	(345)	(430)
Insgesamt	(3.640)	(5.272)	(6.183)	(6.006)	(8.242)	(9.983)	(7.772)	(9.561)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(8)	-	(44)	(7)	-	(1.263)	(1.324)
Steuern insgesamt	-	(8)	-	(44)	(7)	-	(1.263)	(1.324)

	iShares BRIC 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	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(61)	(64)	(3.153)	(2.254)	(12.056)	(10.619)	(4.828)	(5.703)
Steuern insgesamt	(61)	(64)	(3.153)	(2.254)	(12.056)	(10.619)	(4.828)	(5.703)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	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	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.354)	(1.096)	(37)	(53)	(128)	(99)	(5.875)	(5.838)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(27)	(18)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(1.381)	(1.114)	(37)	(53)	(128)	(99)	(5.875)	(5.838)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.951)	(2.686)	(347)	(552)	(2.781)	(2.478)	(3)	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(115)	(28)	-	(5)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(4.066)	(2.714)	(347)	(557)	(2.781)	(2.478)	(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	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)	-	(2.408)	(487)	(85)	(111)	(185)	(176)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(25)	(101)
Steuern insgesamt	(1)	-	(2.408)	(487)	(85)	(111)	(210)	(277)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(580)	(434)	(58)	(10)	(6.803)	(6.913)	(345)	(479)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(186)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(580)	(620)	(58)	(10)	(6.803)	(6.913)	(345)	(479)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(225)	(251)	(1.033)	(789)	(588)	(584)	(1.342)	(1.638)
Steuern insgesamt	(225)	(251)	(1.033)	(789)	(588)	(584)	(1.342)	(1.638)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.030)	(1.099)	(1)	-	(1.205)	(1.761)
Steuern insgesamt	(1.030)	(1.099)	(1)	-	(1.205)	(1.761)

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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 2023 und 31. Oktober 2022 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.

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. April 2023

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	31.569	8.839
Anteile im Umlauf		6.679.384	1.887.722
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,73	4,68
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	473.964	212.655
Anteile im Umlauf		95.964.230	43.789.456
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,94	4,86
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	81.789	96.977
Anteile im Umlauf		17.132.601	20.593.563
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,77	4,71
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	157.342	62.089
Anteile im Umlauf		31.772.398	12.929.356
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,95	4,80
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	363.326	371.836
Anteile im Umlauf		72.873.444	76.089.456
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,99	4,89

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	34.274	337
Anteile im Umlauf		6.893.512	72.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,97	4,68
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	886.621	313.238
Anteile im Umlauf		209.773.077	78.117.377
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,23	4,01
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.660	470
Anteile im Umlauf		624.926	117.021
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,26	4,01
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	243	216
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.857,02	4.328,13
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	829.099	642.167
Anteile im Umlauf		179.753.419	151.469.372
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,61	4,24
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	537.539	294.039
Anteile im Umlauf		123.550.899	72.414.247
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,35	4,06

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.389	82.589
Anteile im Umlauf		13.336.246	18.320.569
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,53	4,51
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	51.286	45.225
Anteile im Umlauf		10.670.378	9.525.841
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,81	4,75
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.208.204	8.922.720
Anteile im Umlauf		8.893.705	13.587.450
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	698,04	656,69
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.355.560	1.738.139
Anteile im Umlauf		246.336.979	325.338.235
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,50	5,34
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	378.491	815.960
Anteile im Umlauf		74.507.530	163.516.623
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	4,99

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
AUD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	14	14
Anteile im Umlauf		2.800	2.800
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	5,17	4,94
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	9.574	1.041
Anteile im Umlauf		2.137.542	239.598
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,48	4,34
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	233.531	223.004
Anteile im Umlauf		48.905.429	48.527.838
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,78	4,60
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	52.513	24.027
Anteile im Umlauf		12.473.978	5.804.803
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,21	4,14
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	253	232
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.054,46	4.647,82
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	402.446	385.261
Anteile im Umlauf		78.068.911	78.837.921
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	4,89
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	291.326	118.991
Anteile im Umlauf		64.727.866	27.135.529
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,50	4,39

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	16.939	14.813
Anteile im Umlauf		3.526.669	3.155.303
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,80	4,69
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	230.656	229.330
Anteile im Umlauf		57.289.837	57.257.175
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,03	4,01
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	305.536	208.262
Anteile im Umlauf		72.504.640	50.036.357
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,21	4,16
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.202.710	924.665
Anteile im Umlauf		1.735.912	1.439.541
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	692,84	642,33
SEK Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	204	95
Anteile im Umlauf		4.158	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	49,04	47,45
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.502.011	1.435.891
Anteile im Umlauf		255.179.585	255.263.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,89	5,63
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.059.879	2.889.684
Anteile im Umlauf		33.191.512	32.004.376
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,19	90,29

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.044	28.819
Anteile im Umlauf		7.192.829	5.975.437
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,87	4,82
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	262.397	266.985
Anteile im Umlauf		52.355.493	54.211.307
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,01	4,92
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	18.227	17.185
Anteile im Umlauf		3.275	3.275
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.565,40	5.247,37
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	124.301	6.035
Anteile im Umlauf		1.235.139	61.571
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,64	98,02
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	465.167	1.126.287
Anteile im Umlauf		89.508.250	221.858.666
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,20	5,08

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	484.035	367.458
Anteile im Umlauf		92.916.699	72.596.986
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,21	5,06
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.058.145	785.100
Anteile im Umlauf		212.327.596	162.207.395
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,98	4,84
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.886.964	2.513.868
Anteile im Umlauf		12.333.925	11.210.466
Nettoinventarwert je Anteil	USD	234,07	224,24
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	301.866	290.803
Anteile im Umlauf		65.152.691	65.097.691
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,63	4,47

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	218.674	151.578
Anteile im Umlauf		49.829.554	36.112.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,39	4,20
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.994.747	1.893.040
Anteile im Umlauf		450.908.467	446.003.318
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,42	4,24
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	834.390	550.316
Anteile im Umlauf		180.139.913	124.763.994
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,63	4,41
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.180	531.627
Anteile im Umlauf		2.272	119.243
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.920,93	4.458,35
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.347.315	4.074.690
Anteile im Umlauf		23.709.659	23.510.658
Nettoinventarwert je Anteil	USD	183,36	173,31

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	36.156	30.777
Anteile im Umlauf		7.295.738	6.254.191
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,96	4,92
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	450.157	221.523
Anteile im Umlauf		90.857.326	45.408.933
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,95	4,88
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.660.292	3.266.874
Anteile im Umlauf		756.252.002	683.631.650
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,84	4,78
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.615	10.931
Anteile im Umlauf		2.050	2.050
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.666,03	5.332,35

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	29.053	14.921
Anteile im Umlauf		6.715.361	3.528.736
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,33	4,23
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	511.857	309.275
Anteile im Umlauf		108.184.749	67.459.031
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,73	4,58
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.783.858	2.593.806
Anteile im Umlauf		828.318.150	582.649.911
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,57	4,45
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	76.099	69.564
Anteile im Umlauf		16.922.227	15.990.487
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,50	4,35

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	336.779	249.451
Anteile im Umlauf		66.832.119	50.202.119
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	4,97

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.220.061	1.764.105
Anteile im Umlauf		14.070.560	11.194.260
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157,78	157,59

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	445.578	402.236
Anteile im Umlauf		2.397.700	2.168.660
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	185,84	185,48

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	804.487	483.709
Anteile im Umlauf		4.468.650	2.643.210
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	180,03	183,00

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € Green Bond UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	952	165
Anteile im Umlauf		4.218	740
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	225,78	222,48
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	73.203	62.511
Anteile im Umlauf		18.618.078	16.057.288
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,93	3,89

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.393	1.241
Anteile im Umlauf		307.845	287.186
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,53	4,32
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.830.939	1.391.436
Anteile im Umlauf		386.059.328	309.864.825
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,74	4,49
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	159.886	90.214
Anteile im Umlauf		36.712.546	21.471.080
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,36	4,20
GBP Hedged (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10	-
Anteile im Umlauf		2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,00	-

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. 2023	31. Okt. 2022
iShares Asia Property Yield UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	233.473	213.983
Anteile im Umlauf		47.604.769	49.009.223
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	4,37
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	360.142	374.023
Anteile im Umlauf		15.909.121	18.223.189
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,64	20,52

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares BRIC 50 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	119.003	95.610
Anteile im Umlauf		6.093.628	6.193.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,53	15,44

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.395.387	3.421.791
Anteile im Umlauf		76.097.047	92.987.047
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	44,62	36,80

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.045.105	6.292.639
Anteile im Umlauf		240.139.280	244.670.961
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,34	25,72
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	816.649	748.393
Anteile im Umlauf		965.760	1.069.461
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	845,60	699,79

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Core UK Gilts UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.359	1.688
Anteile im Umlauf		2.040.390	326.148
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	5,18
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.580.714	1.223.330
Anteile im Umlauf		150.375.186	114.364.747
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,51	10,70
USD Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.942	10
Anteile im Umlauf		569.182	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,17	5,19

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	38.364	35.180
Anteile im Umlauf		7.291.683	6.829.416
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,26	5,15
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.746	30.476
Anteile im Umlauf		8.395.227	6.702.054
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,62	4,55
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	299.025	263.699
Anteile im Umlauf		58.023.152	54.149.868
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	4,87
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.284.238	1.239.805
Anteile im Umlauf		56.856.610	57.260.867
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,59	21,65

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	876.702	693.630
Anteile im Umlauf		15.200.000	14.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,68	49,54

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	38.179	50.889
Anteile im Umlauf		2.495.116	3.695.116
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,30	13,77

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	125.420	94.238
Anteile im Umlauf		7.631.321	6.881.321
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,43	13,69

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Global Clean Energy UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.551	40.036
Anteile im Umlauf		2.055.702	1.498.694
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,54	26,71
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.355.538	5.631.860
Anteile im Umlauf		499.619.678	520.703.275
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,72	10,82

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Global Infrastructure UCITS ETF			
USD (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.044	-
Anteile im Umlauf		202.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,17	-
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.793.676	1.921.494
Anteile im Umlauf		57.802.744	64.836.057
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31,03	29,64

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. 2023	31. Okt. 2022
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.484	2.328
Anteile im Umlauf		96.821	91.348
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,65	25,49
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	177.364	185.042
Anteile im Umlauf		7.088.727	7.394.338
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,02	25,02

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Global Water UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	20.935	17.711
Anteile im Umlauf		980.642	915.726
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,35	19,34
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.140.065	1.921.194
Anteile im Umlauf		36.307.872	35.697.360
Nettoinventarwert je Anteil	USD	58,94	53,82

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	97.990	102.368
Anteile im Umlauf		23.318.559	26.276.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,20	3,90
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	217.665	163.386
Anteile im Umlauf		51.075.682	41.688.545
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,26	3,92
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	142.355	133.533
Anteile im Umlauf		40.046.160	40.033.877
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	3,55	3,34
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.568.052	1.712.196
Anteile im Umlauf		2.552.809	3.177.249
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	614,25	538,89
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.131.891	1.571.702
Anteile im Umlauf		227.587.317	349.660.813
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,97	4,49
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.332.579	4.886.165
Anteile im Umlauf		63.319.992	62.407.220
Nettoinventarwert je Anteil	USD	84,22	78,29

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	501.509	370.103
Anteile im Umlauf		124.223.958	98.960.563
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,04	3,74
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	439.296	320.207
Anteile im Umlauf		107.474.596	85.224.990
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,09	3,76
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	229	200
Anteile im Umlauf		50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.576,61	4.009,79
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.122.970	884.831
Anteile im Umlauf		228.301.740	199.219.037
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,92	4,44
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	521.769	175.013
Anteile im Umlauf		126.268.051	45.736.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,13	3,83

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.853	1.148
Anteile im Umlauf		112.616	49.759
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,33	23,07
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	809.638	806.019
Anteile im Umlauf		33.184.631	35.500.854
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,40	22,70

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	63.600	67.191
Anteile im Umlauf		2.110.000	2.710.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,14	24,79

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	189.179	137.753
Anteile im Umlauf		10.662.810	8.462.810
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,74	16,28

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	181.569	188.515
Anteile im Umlauf		11.900.000	12.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,26	15,45

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.876	2.916
Anteile im Umlauf		752.403	653.343
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,15	4,46
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.293	23.489
Anteile im Umlauf		5.247.986	5.349.197
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	4,39

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.616.345	3.210.430
Anteile im Umlauf		58.196.252	60.420.112
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62,14	53,14
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	368.334	323.165
Anteile im Umlauf		52.270.580	53.473.134
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,05	6,04
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	46.504	59.192
Anteile im Umlauf		9.298.316	13.882.376
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,00	4,26
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	105.260	61.515
Anteile im Umlauf		889.060	678.735
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,39	90,63

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI Turkey UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	105.551	119.235
Anteile im Umlauf		6.409.000	8.209.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,47	14,52

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	162.600	171.845
Anteile im Umlauf		2.700.000	3.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	60,22	55,43

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	575.700	518.260
Anteile im Umlauf		13.862.500	12.962.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,53	39,98

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	404.915	357.621
Anteile im Umlauf		9.512.026	9.482.026
Nettoinventarwert je Anteil	USD	42,57	37,72

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	588.473	501.932
Anteile im Umlauf		14.162.586	13.892.996
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	41,55	36,13

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares UK Property UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.456	11.202
Anteile im Umlauf		3.098.468	2.946.582
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,02	3,80
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	504.389	380.455
Anteile im Umlauf		107.614.677	85.217.169
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,69	4,46

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	187.046	149.210
Anteile im Umlauf		40.115.140	33.658.076
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,66	4,43
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	37.475	38.630
Anteile im Umlauf		8.431.850	9.101.932
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,44	4,24
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.637.067	1.904.176
Anteile im Umlauf		506.270.242	390.385.957
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,21	4,88
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	974.990	774.937
Anteile im Umlauf		10.201.792	8.561.134
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95,57	90,52

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
iShares US Property Yield UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	489.302	488.944
Anteile im Umlauf		17.995.000	18.075.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,19	27,05

10. Wechselkurse

Zum 30. April 2023 bzw. zum 31. Oktober 2022 galten folgende Wechselkurse:

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
1 EUR =	CHF	0,9826	0,9891
	DKK	7,4534	7,4448
	GBP	0,8784	0,8584
	KRW	1.477,5938	1.407,8556
	MXN	19,9151	19,6178
	NOK	11,8030	10,2757
	SEK	11,3240	10,9217
1 GBP =	EUR	1,1385	1,1649
	USD	1,2569	1,1513
1 USD =	AED	3,6720	3,6731
	AUD	1,5132	1,5638

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
BRL	5,0029	5,2473
CAD	1,3563	1,3641
CHF	0,8901	1,0008
CLP	802,2250	943,8150
CNH	6,9233	7,3301
COP	4.660,9000	4.883,2000
CZK	21,2682	24,7706
DKK	6,7513	7,5326
EGP	30,9000	24,1500
EUR	0,9058	1,0118
GBP	0,7956	0,8685
HKD	7,8499	7,8499
HUF	337,9756	414,9087
IDR	14.670,0000	15.597,5000
ILS	3,6365	3,5195
INR	81,8363	82,7775
JPY	136,1650	148,6350
KRW	1.338,4000	1.424,4500
KWD	0,3064	0,3098
MXN	18,0390	19,8490
MYR	4,4605	4,7280
NOK	10,6911	10,3969
NZD	1,6190	1,7213
PHP	55,3850	57,9500
PKR	283,6600	220,3750
PLN	4,1495	4,7714
QAR	3,6400	3,6418
RON	4,4654	4,9683
RUB	80,2000	61,7000
SAR	3,7507	3,7576
SEK	10,2573	11,0505
SGD	1,3342	1,4151
THB	34,1475	38,0600
TRY	19,4483	18,6029
TWD	30,7425	32,2225
ZAR	18,2838	18,3775

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

		30. Apr. 2023	31. Okt. 2022
1 EUR =	GBP	0,8782	0,8492
	USD	1,0653	1,0699

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 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*
BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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 \$ 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 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 BRIC 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 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI World Islamic 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 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter 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.

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)

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 betrieblichen Erträge. 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:

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 Aufwendungen 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 2023	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 30. April 2022
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	21.746	19.894

Bedeutende Anleger

Zum 30. April 2023 und zum 31. Oktober 2022 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 Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

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 2023 Tsd.	30. April 2022 Tsd.
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	2	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	16	24
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	28	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	697	488
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	255	59
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	1.023	306
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	1.881	1.158
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	569	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	622	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	5	4
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	359	263
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	94	76
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	42	20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	1	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	2.457	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	171	165
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	26	18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	192	125
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1.575	1.097
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	712	230
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	340	412
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	26	6
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	35	23
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	994	1.943
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	504	280
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	21	18
iShares Global Water UCITS ETF	USD	205	145
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	2.791	1.415
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	587	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	703	132
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	336	375
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	4	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	9	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	201	102
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	16	3
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	159	135
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	72	434
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	229	190
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	20	15

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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.

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2022: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2022: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2022: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 30. April 2023 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 30. April 2023 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 29. Juni 2023 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

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

Zum 30. April 2023

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 2022: 98,25 %)				
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %)				
Australien (31. Oktober 2022: 0,98 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	585.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	571	0,05
USD	1.425.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	1.438	0,12
USD	500.000	Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	503	0,04
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	255	0,02
USD	1.425.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	1.383	0,12
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	244	0,02
USD	1.915.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	1.911	0,16
USD	600.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	607	0,05
USD	1.234.000	National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	1.241	0,10
USD	1.063.000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	1.005	0,09
USD	340.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	326	0,03
USD	950.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	893	0,08
USD	515.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	508	0,04
USD	836.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	835	0,07
USD	750.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	735	0,06
USD	1.014.000	Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	1.022	0,09
Australien - insgesamt			13.477	1,14
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	525.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	514	0,04
USD	700.000	Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	694	0,06
Bermuda - insgesamt			1.208	0,10
Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	575.000	Bank of Montreal 0.400% 15/09/2023	564	0,05
USD	458.000	Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	445	0,04
USD	1.397.000	Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1.324	0,11
USD	800.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	718	0,06
USD	875.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	825	0,07
USD	970.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	912	0,08
USD	613.000	Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	597	0,05
USD	1.701.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.647	0,14
USD	1.260.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	1.240	0,11
USD	1.010.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	985	0,08
USD	1.214.000	Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	1.198	0,10
USD	570.000	Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	564	0,05
USD	1.125.000	Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	1.125	0,10
USD	50.000	Bank of Nova Scotia 0.400% 15/09/2023	49	0,00
USD	544.000	Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	534	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	680.000	Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	643	0,05
USD	5.114.000	Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	4.885	0,41
USD	1.300.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	1.170	0,10
USD	1.552.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	1.434	0,12
USD	858.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	807	0,07
USD	825.000	Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	825	0,07
USD	615.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	586	0,05
USD	243.000	Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	237	0,02
USD	627.000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	617	0,05
USD	1.763.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	1.710	0,14
USD	525.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	516	0,04
USD	650.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	649	0,06
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	250	0,02
USD	488.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	468	0,04
USD	930.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.450% 22/06/2023	923	0,08
USD	311.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	302	0,03
USD	450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	447	0,04
USD	345.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	314	0,03
USD	1.018.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	960	0,08
USD	679.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	649	0,06
USD	479.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	469	0,04
USD	1.875.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	1.814	0,15
USD	825.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	819	0,07
USD	925.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	904	0,08
USD	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	500	0,04
USD	230.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	221	0,02
USD	390.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	380	0,03
USD	1.306.000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	1.233	0,10
USD	855.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	826	0,07
USD	170.000	Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	166	0,01
USD	30.000	Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	29	0,00
USD	625.000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	601	0,05
USD	395.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	378	0,03
USD	1.091.000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	1.073	0,09
USD	600.000	Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	596	0,05
USD	350.000	Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	351	0,03
USD	476.000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	476	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	423.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	416	0,04
USD	1.088.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	1.067	0,09
USD	305.000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	307	0,03
USD	1.017.000 National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024	990	0,08
USD	375.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	354	0,03
USD	350.000 National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025	343	0,03
USD	650.000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	647	0,05
USD	407.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	406	0,03
USD	365.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	351	0,03
USD	479.000 Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	485	0,04
USD	550.000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	567	0,05
USD	910.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	872	0,07
USD	350.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	337	0,03
USD	466.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	462	0,04
USD	1.220.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	1.178	0,10
USD	410.000 Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	400	0,03
USD	1.090.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	1.032	0,09
USD	1.891.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	1.777	0,15
USD	1.925.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1.787	0,15
USD	363.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	344	0,03
USD	1.748.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1.676	0,14
USD	1.517.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	1.473	0,12
USD	1.050.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	1.021	0,09
USD	1.045.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	1.037	0,09
USD	1.190.000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	1.174	0,10
USD	1.025.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	1.015	0,09
USD	1.850.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	1.857	0,16
USD	500.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	500	0,04
USD	700.000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	706	0,06
USD	260.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	258	0,02
USD	920.000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	916	0,08
USD	828.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	813	0,07
USD	1.178.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	1.131	0,10
USD	984.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	926	0,08
USD	429.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	427	0,04
USD	1.590.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	1.443	0,12
USD	430.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	387	0,03
USD	804.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	743	0,06
USD	425.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	400	0,03
USD	366.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	345	0,03
USD	513.000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	500	0,04
USD	1.830.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	1.779	0,15
USD	850.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	834	0,07
USD	499.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	497	0,04
USD	1.065.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	1.040	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	796.000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	786	0,07
USD	1.430.000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	1.441	0,12
USD	729.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	685	0,06
USD	510.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	506	0,04
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	125	0,01
USD	600.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	604	0,05
Kanada - insgesamt		83.122	7,03
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	631.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	630	0,05
USD	860.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	841	0,07
USD	400.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	385	0,03
USD	667.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	663	0,06
USD	1.169.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 ¹	1.159	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		3.678	0,31
Chile (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	437.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	431	0,04
Chile - insgesamt		431	0,04
Frankreich (31. Oktober 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	495.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	485	0,04
USD	930.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	916	0,08
USD	1.900.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	2.025	0,17
USD	266.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	265	0,02
Frankreich - insgesamt		3.691	0,31
Deutschland (31. Oktober 2022: 1,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.350.000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	1.274	0,11
USD	1.607.000 Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	1.555	0,13
USD	2.815.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	2.654	0,23
USD	1.755.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1.558	0,13
USD	1.410.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	1.381	0,12
USD	998.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	968	0,08
USD	1.135.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	1.101	0,09
USD	1.250.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	1.193	0,10
USD	100.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	93	0,01
USD	420.000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	407	0,03
USD	883.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	828	0,07
USD	826.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	817	0,07
Deutschland - insgesamt		13.829	1,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2022: 1,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	690.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	674	0,06
USD	2.366.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	2.213	0,19
USD	625.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	586	0,05
USD	940.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	843	0,07
USD	369.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	354	0,03
USD	706.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	690	0,06
USD	639.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	613	0,05
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	291	0,03
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	145	0,01
USD	526.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	523	0,04
USD	325.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	322	0,03
USD	1.780.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1.797	0,15
USD	377.000	Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024	371	0,03
USD	580.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	567	0,05
USD	886.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	876	0,07
Irland - insgesamt			10.865	0,92
Italien (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	255.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024	254	0,02
Italien - insgesamt			254	0,02
Japan (31. Oktober 2022: 4,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.827.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	1.751	0,15
USD	1.495.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	1.467	0,12
USD	1.730.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1.635	0,14
USD	1.770.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	1.654	0,14
USD	710.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	653	0,06
USD	2.090.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	1.978	0,17
USD	585.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% 13/09/2023	578	0,05
USD	1.033.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	1.000	0,08
USD	981.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	965	0,08
USD	1.435.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	1.429	0,12
USD	332.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	325	0,03
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	485	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 4,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1.841	0,16
USD	971.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	963	0,08
USD	1.450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	1.442	0,12
USD	320.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	321	0,03
USD	1.605.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	1.613	0,14
USD	2.009.000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	1.973	0,17
USD	2.213.000	Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	2.194	0,19
USD	450.000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	431	0,04
USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	283	0,02
USD	425.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	411	0,03
USD	844.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	838	0,07
USD	615.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	565	0,05
USD	1.808.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	1.716	0,14
USD	1.070.000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	1.054	0,09
USD	500.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	502	0,04
USD	510.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	494	0,04
USD	490.000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	486	0,04
USD	713.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	699	0,06
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 19/07/2023	249	0,02
USD	960.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	948	0,08
USD	900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	870	0,07
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	269	0,02
USD	1.349.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	1.245	0,11
USD	1.014.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	964	0,08
USD	498.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	478	0,04
USD	2.085.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	2.019	0,17
USD	575.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	573	0,05
USD	1.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1.169	0,10
USD	501.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	497	0,04
USD	2.725.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	2.754	0,23
USD	374.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	372	0,03
USD	1.556.000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	1.495	0,13
USD	800.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	737	0,06
USD	563.000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	548	0,05
USD	162.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	161	0,01
Japan - insgesamt			47.094	3,98

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2022: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	732.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	698	0,06
Jersey - insgesamt			698	0,06
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	970.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	933	0,08
USD	330.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	318	0,03
USD	380.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	371	0,03
USD	783.000	Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	770	0,06
USD	200.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	200	0,02
Luxemburg - insgesamt			2.592	0,22
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	229.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	229	0,02
Mexiko - insgesamt			229	0,02
Niederlande (31. Oktober 2022: 1,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	345.000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	343	0,03
USD	740.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	714	0,06
USD	1.084.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	1.023	0,09
USD	546.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	528	0,04
USD	1.023.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024	1.010	0,08
USD	1.725.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	1.678	0,14
USD	315.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	316	0,03
USD	900.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	812	0,07
USD	610.000	ING Groep NV 3.550% 09/04/2024	598	0,05
USD	775.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	752	0,06
USD	919.000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	912	0,08
USD	470.000	LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	468	0,04
USD	603.000	LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	604	0,05
USD	1.235.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	1.229	0,10
USD	451.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	429	0,04
Niederlande - insgesamt			11.416	0,96
Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	144	0,01
USD	540.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	532	0,05
Singapur - insgesamt			676	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 1,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	485.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	476	0,04
USD	910.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	829	0,07
USD	975.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	973	0,08
USD	1.840.000	Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	1.823	0,15
USD	200.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	181	0,02
USD	2.166.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	2.094	0,18
USD	1.938.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1.826	0,15
USD	990.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	957	0,08
USD	2.375.000	Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	2.331	0,20
USD	1.518.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	1.506	0,13
USD	225.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	222	0,02
Spanien - insgesamt			13.218	1,12
Schweden (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	685.000	Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	678	0,06
Schweden - insgesamt			678	0,06
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	520.000	Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	490	0,04
USD	685.000	Credit Suisse AG 0.520% 09/08/2023	668	0,06
USD	865.000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	864	0,07
USD	1.085.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	1.010	0,08
USD	2.060.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1.962	0,17
USD	2.300.000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	2.178	0,18
USD	349.000	Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024	337	0,03
USD	1.970.000	Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	2.015	0,17
USD	2.010.000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	1.872	0,16
USD	820.000	Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	807	0,07
USD	1.000.000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	935	0,08
Schweiz - insgesamt			13.138	1,11
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	920.000	AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	917	0,08
USD	1.660.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.623	0,14
USD	445.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	443	0,04
USD	440.000	Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	431	0,04
USD	965.000	Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	934	0,08
USD	1.120.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1.055	0,09
USD	1.535.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	1.475	0,12
USD	2.450.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	2.395	0,20
USD	1.292.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	1.291	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	396.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	384	0,03
USD	2.625.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	2.557	0,22
USD	1.310.000	Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	1.300	0,11
USD	1.125.000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	1.169	0,10
USD	815.000	British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	810	0,07
USD	530.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	520	0,04
USD	1.135.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	1.115	0,09
USD	1.230.000	HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	1.210	0,10
USD	2.507.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	2.372	0,20
USD	1.330.000	HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	1.293	0,11
USD	2.705.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	2.501	0,21
USD	1.300.000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	1.210	0,10
USD	1.820.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	1.735	0,15
USD	1.200.000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1.144	0,10
USD	930.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	929	0,08
USD	1.241.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1.217	0,10
USD	2.191.000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	2.190	0,19
USD	575.000	HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	563	0,05
USD	885.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	871	0,07
USD	925.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	901	0,08
USD	1.925.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1.868	0,16
USD	1.650.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.622	0,14
USD	2.100.000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	2.204	0,19
USD	250.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	243	0,02
USD	415.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	411	0,03
USD	475.000	Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	456	0,04
USD	1.670.000	Lloyds Banking Group Plc 0.695% 11/05/2024	1.668	0,14
USD	900.000	Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	850	0,07
USD	950.000	Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	915	0,08
USD	2.450.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	2.393	0,20
USD	1.010.000	Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	993	0,08
USD	1.260.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	1.254	0,11
USD	2.325.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	2.283	0,19
USD	375.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	366	0,03
USD	1.375.000	Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	1.357	0,11
USD	964.000	NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	962	0,08
USD	605.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	571	0,05
USD	75.000	NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	74	0,01
USD	2.155.000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	2.124	0,18
USD	980.000	NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	977	0,08
USD	1.150.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1.145	0,10
USD	1.080.000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	1.093	0,09
USD	30.000	NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	30	0,00
USD	1.225.000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	1.280	0,11
USD	1.853.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025	1.764	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	360	0,03
USD	752.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	744	0,06
USD	1.225.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	1.247	0,11
USD	270.000	Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	262	0,02
USD	781.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	771	0,07
USD	450.000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	445	0,04
USD	1.956.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1.933	0,16
USD	985.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	961	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			72.181	6,11
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	745.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	711	0,06
USD	1.265.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	1.218	0,10
USD	200.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	194	0,02
USD	570.000	3M Co 3.250% 14/02/2024	563	0,05
USD	1.552.000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	1.516	0,13
USD	100.000	Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	99	0,01
USD	220.000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	218	0,02
USD	2.189.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	2.113	0,18
USD	117.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	117	0,01
USD	3.410.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	3.334	0,28
USD	770.000	AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	763	0,06
USD	2.046.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	2.012	0,17
USD	1.416.000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	1.399	0,12
USD	553.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	530	0,04
USD	849.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	833	0,07
USD	230.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	236	0,02
USD	605.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	603	0,05
USD	603.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	589	0,05
USD	415.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	398	0,03
USD	150.000	Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	148	0,01
USD	50.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	46	0,00
USD	684.000	Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	657	0,06
USD	273.000	Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	256	0,02
USD	525.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	497	0,04
USD	1.234.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	1.153	0,10
USD	810.000	Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	802	0,07
USD	1.000.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	959	0,08
USD	575.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	551	0,05
USD	310.000	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	309	0,03
USD	1.149.000	Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	1.137	0,10
USD	818.000	Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	803	0,07
USD	503.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	469	0,04
USD	244.000	Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024	240	0,02
USD	500.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	483	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	636	0,05
USD	335.000 Alleghion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	324	0,03
USD	200.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	180	0,01
USD	555.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	553	0,05
USD	555.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	544	0,05
USD	200.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	195	0,02
USD	475.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	473	0,04
USD	217.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	211	0,02
USD	499.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	486	0,04
USD	477.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	468	0,04
USD	1.207.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	1.196	0,10
USD	1.888.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	1.741	0,15
USD	468.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	463	0,04
USD	460.000 Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	459	0,04
USD	518.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	516	0,04
USD	1.392.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	1.332	0,11
USD	1.240.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	1.155	0,10
USD	388.000 Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024	380	0,03
USD	2.609.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	2.554	0,22
USD	1.666.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1.619	0,14
USD	2.154.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	2.136	0,18
USD	600.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	606	0,05
USD	446.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	448	0,04
USD	200.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	205	0,02
USD	565.000 American Express Co 0.750% 03/11/2023	552	0,05
USD	1.512.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	1.440	0,12
USD	812.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	788	0,07
USD	1.105.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	1.073	0,09
USD	1.375.000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	1.349	0,11
USD	858.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	846	0,07
USD	515.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	504	0,04
USD	815.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	811	0,07
USD	2.165.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	2.123	0,18
USD	610.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	604	0,05
USD	200.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	201	0,02
USD	980.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	932	0,08
USD	760.000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	747	0,06
USD	342.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	325	0,03
USD	980.000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	972	0,08
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	138	0,01
USD	425.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	396	0,03
USD	1.060.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	1.007	0,08
USD	660.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	659	0,06
USD	475.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	459	0,04
USD	650.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	632	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	269.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	264	0,02
USD	330.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	329	0,03
USD	916.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	906	0,08
USD	320.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	318	0,03
USD	600.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	600	0,05
USD	600.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	606	0,05
USD	900.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	855	0,07
USD	850.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	845	0,07
USD	835.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	806	0,07
USD	541.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	497	0,04
	50.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	45	0,00
USD	990.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	942	0,08
USD	529.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	510	0,04
USD	923.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	920	0,08
USD	1.413.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	1.383	0,12
USD	519.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	509	0,04
USD	540.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	539	0,05
USD	821.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	802	0,07
USD	478.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	473	0,04
USD	678.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	654	0,06
USD	720.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	706	0,06
USD	544.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	540	0,05
USD	570.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	554	0,05
USD	18.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	18	0,00
USD	1.265.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	1.203	0,10
USD	330.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	327	0,03
USD	436.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	424	0,04
USD	788.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	777	0,07
USD	1.940.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	1.957	0,17
USD	5.805.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	5.828	0,49
USD	310.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	295	0,02
USD	419.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	410	0,03
USD	190.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	191	0,02
USD	776.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	754	0,06
USD	877.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	809	0,07
USD	200.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	183	0,02
USD	1.038.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	1.037	0,09
USD	1.750.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1.646	0,14
USD	470.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	454	0,04
USD	1.323.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	1.323	0,11
USD	970.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	941	0,08
USD	1.419.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1.385	0,12
USD	1.419.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	1.393	0,12
USD	1.759.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	1.739	0,15
USD	2.198.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	2.156	0,18
USD	2.925.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2.865	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.150.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	2.120	0,18
USD	385.000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	381	0,03
USD	556.000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	540	0,05
USD	600.000	Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	600	0,05
USD	1.079.000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	1.032	0,09
USD	1.315.000	AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	1.265	0,11
USD	2.900.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	2.677	0,23
USD	100.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	98	0,01
USD	860.000	AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	861	0,07
USD	515.000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	512	0,04
USD	1.135.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	1.114	0,09
USD	213.000	AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	207	0,02
USD	100.000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	98	0,01
USD	75.000	AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	75	0,01
USD	223.000	AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	218	0,02
USD	681.000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	660	0,06
USD	718.000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	700	0,06
USD	440.000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	427	0,04
USD	470.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	460	0,04
USD	230.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	223	0,02
USD	363.000	AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023	360	0,03
USD	550.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	532	0,04
USD	897.000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	862	0,07
USD	452.000	Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	428	0,04
USD	50.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	49	0,00
USD	610.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	594	0,05
USD	75.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	75	0,01
USD	1.430.000	Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	1.420	0,12
USD	1.241.000	Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	1.212	0,10
USD	1.395.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	1.329	0,11
USD	2.075.000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	1.944	0,16
USD	2.125.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1.923	0,16
USD	2.825.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	2.586	0,22
USD	939.000	Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	937	0,08
USD	1.735.000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.628	0,14
USD	3.350.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	3.028	0,26
USD	1.280.000	Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	1.242	0,10
USD	995.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	937	0,08
USD	2.210.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	2.112	0,18
USD	1.102.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	1.064	0,09
USD	1.275.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1.229	0,10
USD	2.350.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	2.266	0,19
USD	1.793.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1.759	0,15
USD	2.500.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.387	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.580.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1.552	0,13
USD	1.630.000	Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	1.623	0,14
USD	1.400.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1.370	0,12
USD	2.016.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1.969	0,17
USD	1.553.000	Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	1.535	0,13
USD	2.364.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	2.320	0,20
USD	800.000	Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	798	0,07
USD	1.245.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	1.235	0,10
USD	2.042.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	2.015	0,17
USD	50.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	49	0,00
USD	1.625.000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1.610	0,14
USD	3.300.000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	3.299	0,28
USD	740.000	Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	741	0,06
USD	332.000	Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	322	0,03
USD	975.000	Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	932	0,08
USD	615.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	555	0,05
USD	261.000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	245	0,02
USD	650.000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	612	0,05
USD	407.000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	391	0,03
USD	995.000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	985	0,08
USD	375.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	362	0,03
USD	260.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	254	0,02
USD	930.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	902	0,08
USD	389.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	382	0,03
USD	1.070.000	Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	1.049	0,09
USD	1.311.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	1.304	0,11
USD	404.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	399	0,03
USD	335.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	327	0,03
USD	1.100.000	Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	1.087	0,09
USD	500.000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	504	0,04
USD	450.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	442	0,04
USD	345.000	Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	336	0,03
USD	949.000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	893	0,08
USD	1.506.000	Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	1.480	0,12
USD	243.000	Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	238	0,02
USD	1.450.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	1.319	0,11
USD	1.886.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1.849	0,16
USD	225.000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	221	0,02
USD	476.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	463	0,04
USD	230.000	Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	227	0,02
USD	747.000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	713	0,06
USD	178.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	166	0,01
USD	370.000	Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	361	0,03
USD	978.000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	927	0,08
USD	423.000	Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	416	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	29.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	27	0,00
USD	735.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	718	0,06
USD	745.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	685	0,06
USD	3.064.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	3.000	0,25
USD	225.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	223	0,02
USD	441.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	435	0,04
USD	485.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	467	0,04
USD	150.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	145	0,01
USD	800.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	790	0,07
USD	1.408.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	1.352	0,11
USD	150.000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	148	0,01
USD	187.000	Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	176	0,01
USD	871.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	805	0,07
USD	494.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	488	0,04
USD	300.000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	292	0,02
USD	890.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	875	0,07
USD	550.000	Capital One Financial Corp 1.343% 06/12/2024	532	0,04
	80.000	Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	75	0,01
USD	159.000	Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	155	0,01
USD	75.000	Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	75	0,01
USD	278.000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	272	0,02
USD	2.620.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	2.599	0,22
USD	619.000	Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	603	0,05
USD	2.615.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	2.498	0,21
USD	300.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	291	0,02
USD	1.594.000	Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	1.559	0,13
USD	1.123.000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	1.097	0,09
USD	710.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	693	0,06
USD	325.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	317	0,03
USD	595.000	Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	584	0,05
USD	363.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	354	0,03
USD	1.053.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	1.005	0,08
USD	447.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	439	0,04
USD	936.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	894	0,08
USD	523.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	496	0,04
USD	925.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	918	0,08
USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	228	0,02
USD	600.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	585	0,05
USD	170.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	160	0,01
USD	934.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	901	0,08
USD	373.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	365	0,03
USD	473.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	463	0,04
USD	343.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	338	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.150.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	1.128	0,10
USD	530.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	530	0,04
USD	309.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	307	0,03
USD	850.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	836	0,07
USD	950.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	942	0,08
USD	650.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	660	0,06
USD	319.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	321	0,03
USD	600.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	610	0,05
USD	233.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	231	0,02
USD	1.351.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	1.320	0,11
USD	465.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	464	0,04
USD	1.373.000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	1.314	0,11
USD	150.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	133	0,01
USD	125.000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	119	0,01
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	48	0,00
USD	740.000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	728	0,06
USD	679.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	657	0,06
USD	40.000	Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	39	0,00
USD	300.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	291	0,02
USD	540.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	529	0,04
USD	1.656.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	1.669	0,14
USD	828.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	806	0,07
USD	311.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	306	0,03
USD	160.000	Cigna Group 0.613% 15/03/2024	154	0,01
	100.000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	91	0,01
USD	527.000	Cigna Group 3.000% 15/07/2023	524	0,04
USD	1.004.000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	975	0,08
USD	1.117.000	Cigna Group 3.500% 15/06/2024	1.099	0,09
USD	827.000	Cigna Group 3.750% 15/07/2023	824	0,07
USD	1.641.000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	1.621	0,14
USD	1.075.000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	1.072	0,09
USD	600.000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	604	0,05
USD	855.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	835	0,07
USD	673.000	Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	666	0,06
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	97	0,01
USD	788.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	773	0,07
USD	688.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	680	0,06
USD	1.230.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	1.215	0,10
USD	609.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	577	0,05
USD	1.647.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	1.606	0,14
USD	2.592.000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	2.470	0,21
USD	2.025.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1.819	0,15
USD	921.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	865	0,07
USD	1.093.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	1.092	0,09
USD	1.615.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.525	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.600.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2.501	0,21
USD	1.475.000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1.425	0,12
USD	1.625.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	1.576	0,13
USD	3.020.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2.950	0,25
USD	735.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	735	0,06
USD	1.998.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1.947	0,16
USD	758.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	747	0,06
USD	281.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	279	0,02
USD	499.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	485	0,04
USD	1.356.000	Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	1.339	0,11
USD	1.825.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.793	0,15
	150.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	148	0,01
USD	950.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	953	0,08
USD	1.775.000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	1.796	0,15
USD	1.129.000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	1.032	0,09
USD	100.000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	92	0,01
USD	1.011.000	Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	965	0,08
	25.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	24	0,00
USD	200.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.500% 15/08/2024	201	0,02
USD	675.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	652	0,05
USD	225.000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	224	0,02
USD	1.239.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	1.211	0,10
USD	710.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	701	0,06
USD	325.000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	329	0,03
USD	572.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	567	0,05
USD	350.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	339	0,03
USD	264.000	Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	264	0,02
USD	720.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	703	0,06
USD	20.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	20	0,00
USD	176.000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	180	0,02
USD	777.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	770	0,06
USD	2.500.000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	2.429	0,21
USD	1.014.000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	996	0,08
USD	2.000.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1.954	0,17
USD	1.244.000	Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	1.229	0,10
USD	2.095.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	2.070	0,17
USD	285.000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	291	0,02
USD	293.000	Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	273	0,02
USD	510.000	Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	458	0,04
USD	170.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	168	0,01
USD	463.000	Conagra Brands Inc 0.500% 11/08/2023	456	0,04
USD	1.759.000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	1.742	0,15
USD	460.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	457	0,04
USD	780.000	Consolidated Edison Inc 0.650% 01/12/2023	759	0,06
USD	958.000	Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	936	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	505.000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	467	0,04
USD	354.000	Crown Castle Inc 3.150% 15/07/2023	352	0,03
USD	700.000	Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	681	0,06
USD	800.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	792	0,07
USD	25.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	24	0,00
USD	677.000	CSX Corp 3.400% 01/08/2024	663	0,06
USD	344.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	315	0,03
USD	420.000	Cummins Inc 3.650% 01/10/2023	417	0,04
USD	1.511.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	1.467	0,12
USD	1.777.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	1.743	0,15
USD	1.883.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1.852	0,16
USD	175.000	CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	174	0,01
USD	925.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	920	0,08
USD	920.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	931	0,08
USD	325.000	Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	318	0,03
USD	889.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	889	0,07
USD	350.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	339	0,03
USD	1.200.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	1.184	0,10
USD	1.038.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1.058	0,09
USD	495.000	Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	490	0,04
USD	1.407.000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	1.337	0,11
USD	610.000	Discover Bank 4.200% 08/08/2023	607	0,05
USD	275.000	Discover Bank 4.682% 09/08/2028	255	0,02
USD	751.000	Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	718	0,06
USD	748.000	Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	725	0,06
	70.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	68	0,01
USD	265.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	256	0,02
USD	448.000	Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	440	0,04
USD	128.000	Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	124	0,01
USD	245.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	238	0,02
USD	900.000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	899	0,08
USD	295.000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	291	0,02
USD	793.000	Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	786	0,07
USD	909.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	894	0,08
USD	615.000	DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	592	0,05
USD	300.000	DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	283	0,02
USD	235.000	DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	235	0,02
USD	1.612.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1.608	0,14
USD	310.000	Eaton Vance Corp 3.625% 15/06/2023	309	0,03
USD	711.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	673	0,06
USD	2.289.000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	2.244	0,19
USD	373.000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	383	0,03
USD	30.000	Ecolab Inc 0.900% 15/12/2023	29	0,00
USD	692.000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	652	0,05
	50.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	46	0,00
USD	1.097.000	Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	1.055	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.005.000	Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	981	0,08
USD	1.211.000	Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	1.189	0,10
USD	600.000	Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	599	0,05
USD	310.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	314	0,03
USD	599.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	581	0,05
USD	300.000	Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	302	0,03
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	49	0,00
USD	1.431.000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	1.413	0,12
USD	879.000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	868	0,07
USD	695.000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	707	0,06
USD	938.000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	900	0,08
USD	200.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	189	0,02
USD	100.000	Equifax Inc 3.950% 15/06/2023	100	0,01
USD	876.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	795	0,07
USD	100.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	92	0,01
USD	1.030.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	991	0,08
USD	459.000	Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	440	0,04
USD	450.000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	410	0,03
USD	340.000	Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	340	0,03
USD	855.000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	828	0,07
USD	115.000	Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	112	0,01
USD	490.000	Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	485	0,04
USD	765.000	Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	757	0,06
USD	560.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	549	0,05
USD	660.000	Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	651	0,05
USD	880.000	Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	845	0,07
USD	1.000.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	900	0,08
USD	600.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	594	0,05
USD	200.000	Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	200	0,02
USD	553.000	Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	524	0,04
USD	1.170.000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	1.150	0,10
USD	331.000	Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	326	0,03
USD	250.000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	241	0,02
USD	1.210.000	Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	1.203	0,10
USD	213.000	First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	209	0,02
USD	325.000	First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	323	0,03
USD	205.000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	192	0,02
USD	1.697.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	1.649	0,14
USD	30.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	30	0,00
USD	742.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	727	0,06
USD	618.000	FMC Corp 4.100% 01/02/2024	610	0,05
USD	298.000	FNB Corp 5.150% 25/08/2025	285	0,02
USD	438.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 21/09/2023	435	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	440	0,04
USD	209.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	202	0,02
USD	1.060.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	1.047	0,09
USD	598.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	571	0,05
USD	573.000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	566	0,05
USD	360.000	GATX Corp 3.250% 30/03/2025	346	0,03
USD	270.000	GATX Corp 4.350% 15/02/2024	267	0,02
USD	1.730.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	1.752	0,15
USD	225.000	General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	223	0,02
USD	922.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	911	0,08
USD	540.000	General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	541	0,05
USD	750.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	763	0,06
USD	3.616.000	General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	3.479	0,29
USD	369.000	General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	347	0,03
USD	4.398.000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	3.963	0,33
USD	375.000	General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	371	0,03
USD	275.000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	261	0,02
USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	144	0,01
USD	499.000	General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	486	0,04
USD	500.000	General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	486	0,04
USD	945.000	General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	929	0,08
USD	400.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	391	0,03
USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	75	0,01
USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	75	0,01
USD	550.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	536	0,05
USD	855.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	838	0,07
USD	1.050.000	General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	1.047	0,09
USD	230.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	230	0,02
USD	1.060.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1.061	0,09
USD	996.000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	1.007	0,08
USD	185.000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	175	0,01
USD	834.000	Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	819	0,07
USD	405.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	401	0,03
USD	1.019.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1.001	0,08
USD	2.430.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	2.377	0,20
USD	1.260.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	1.242	0,10
USD	625.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	618	0,05
USD	1.100.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	987	0,08
USD	148.000	Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	140	0,01
USD	929.000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	888	0,07
USD	350.000	Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	349	0,03
USD	175.000	Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	175	0,01
USD	1.819.000	Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	1.784	0,15
USD	1.075.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	987	0,08
USD	1.876.000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	1.832	0,15
USD	1.575.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1.410	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	371	0,03
USD	2.830.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	2.547	0,22
USD	1.840.000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1.786	0,15
USD	1.659.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	1.627	0,14
USD	1.953.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1.889	0,16
USD	2.380.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	2.312	0,20
USD	2.867.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2.785	0,24
USD	884.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	872	0,07
USD	1.800.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.754	0,15
USD	480.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	468	0,04
USD	1.475.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	1.451	0,12
USD	3.755.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	3.708	0,31
USD	1.680.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1.650	0,14
USD	1.393.000	Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	1.406	0,12
USD	250.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	245	0,02
USD	422.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	415	0,03
USD	360.000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	348	0,03
USD	1.652.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	1.644	0,14
USD	1.890.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	1.894	0,16
USD	1.840.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.841	0,16
USD	200.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	203	0,02
USD	325.000	Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	315	0,03
USD	375.000	Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	366	0,03
USD	450.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	418	0,04
USD	108.000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	104	0,01
USD	140.000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	136	0,01
USD	235.000	Hershey Co 3.375% 15/05/2023	235	0,02
USD	1.249.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	1.206	0,10
USD	752.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	748	0,06
USD	2.630.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	2.619	0,22
USD	835.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024	844	0,07
USD	900.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026	907	0,08
USD	754.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	741	0,06
	25.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	25	0,00
USD	595.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	579	0,05
USD	1.585.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	1.554	0,13
USD	544.000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	539	0,05
USD	801.000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	798	0,07
USD	350.000	Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	335	0,03
USD	937.000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	919	0,08
USD	390.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	376	0,03
USD	1.023.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	968	0,08
USD	486.000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	475	0,04
USD	1.025.000	HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	1.007	0,08
USD	728.000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	734	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	925.000	Humana Inc 0.650% 03/08/2023	914	0,08
USD	196.000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	193	0,02
USD	222.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	221	0,02
USD	480.000	Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	459	0,04
USD	185.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	177	0,01
USD	375.000	Huntington National Bank 3.550% 06/10/2023	370	0,03
USD	711.000	Huntington National Bank 4.008% 16/05/2025	685	0,06
USD	930.000	Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	908	0,08
USD	480.000	Hyatt Hotels Corp 1.300% 01/10/2023	473	0,04
USD	596.000	Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	567	0,05
USD	350.000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	351	0,03
USD	180.000	Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	178	0,01
USD	500.000	illumina Inc 5.800% 12/12/2025	508	0,04
USD	681.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	667	0,06
USD	1.307.000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	1.285	0,11
USD	1.800.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1.772	0,15
USD	2.810.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	2.848	0,24
USD	1.025.000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	1.007	0,08
USD	850.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	834	0,07
USD	2.373.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	2.326	0,20
USD	605.000	International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	602	0,05
USD	1.775.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	1.728	0,15
USD	2.792.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	2.761	0,23
USD	1.254.000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	1.240	0,10
USD	200.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	200	0,02
USD	150.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	159	0,01
USD	135.000	Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	134	0,01
USD	286.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	264	0,02
USD	555.000	ITC Holdings Corp 3.650% 15/06/2024	546	0,05
USD	50.000	Jackson Financial Inc 1.125% 22/11/2023	49	0,00
USD	430.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	423	0,04
USD	130.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	127	0,01
USD	638.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	623	0,05
USD	350.000	John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	343	0,03
USD	677.000	John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	655	0,06
USD	783.000	John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	748	0,06
USD	223.000	John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	211	0,02
USD	266.000	John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	263	0,02
USD	75.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	68	0,01
USD	115.000	John Deere Capital Corp 0.900% 10/01/2024	112	0,01
USD	706.000	John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	669	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	527.000	John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	507	0,04
USD	450.000	John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	431	0,04
USD	695.000	John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	681	0,06
USD	273.000	John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	267	0,02
USD	250.000	John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	246	0,02
USD	755.000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	740	0,06
USD	450.000	John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	439	0,04
USD	85.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	85	0,01
USD	480.000	John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	476	0,04
USD	880.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	865	0,07
USD	250.000	John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	248	0,02
USD	660.000	John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	656	0,06
USD	433.000	John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	434	0,04
USD	500.000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	508	0,04
USD	1.100.000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	1.124	0,09
USD	1.095.000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	1.011	0,09
USD	100.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	96	0,01
USD	827.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	807	0,07
USD	75.000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	75	0,01
USD	1.186.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1.139	0,10
USD	1.850.000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	1.816	0,15
USD	1.250.000	JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	1.176	0,10
USD	1.920.000	JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1.824	0,15
USD	2.285.000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	2.167	0,18
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	449	0,04
USD	2.575.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2.326	0,20
USD	1.900.000	JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1.784	0,15
USD	2.700.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2.447	0,21
USD	1.925.000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1.816	0,15
USD	2.800.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	2.638	0,22
USD	1.700.000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	1.625	0,14
USD	860.000	JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	820	0,07
USD	1.220.000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	1.218	0,10
USD	1.695.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1.650	0,14
USD	1.410.000	JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	1.383	0,12
USD	2.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1.938	0,16
USD	1.230.000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	1.230	0,10
USD	2.270.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	2.239	0,19
USD	2.747.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	2.736	0,23
USD	1.475.000	JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	1.448	0,12
USD	1.140.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	1.129	0,10
USD	2.498.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	2.455	0,21
USD	2.325.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	2.291	0,19
USD	2.100.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	2.043	0,17
USD	1.861.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	1.845	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.830.000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2.778	0,23
USD	625.000	JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	628	0,05
USD	110.000	JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	117	0,01
USD	80.000	Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	80	0,01
USD	250.000	Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	246	0,02
USD	965.000	Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	929	0,08
USD	486.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	480	0,04
USD	1.040.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	1.033	0,09
USD	1.137.000	KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	1.107	0,09
USD	480.000	KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	453	0,04
USD	1.155.000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	1.106	0,09
USD	250.000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	241	0,02
USD	999.000	KeyCorp 3.878% 23/05/2025	965	0,08
USD	152.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	145	0,01
USD	112.000	Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	111	0,01
USD	398.000	Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	382	0,03
USD	350.000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	325	0,03
USD	5.000	Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/06/2023	5	0,00
USD	200.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	193	0,02
USD	250.000	Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	243	0,02
USD	563.000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/03/2024	549	0,05
USD	313.000	Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	302	0,03
USD	460.000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	460	0,04
USD	250.000	Kroger Co 3.500% 01/02/2026	244	0,02
USD	379.000	Kroger Co 3.850% 01/08/2023	377	0,03
USD	599.000	Kroger Co 4.000% 01/02/2024	593	0,05
USD	575.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	550	0,05
USD	1.085.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1.060	0,09
USD	643.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	627	0,05
USD	15.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	15	0,00
USD	65.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	64	0,01
USD	200.000	Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	197	0,02
USD	90.000	Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	88	0,01
USD	450.000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	413	0,03
USD	300.000	Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	295	0,02
USD	225.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	214	0,02
USD	706.000	Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	701	0,06
USD	198.000	Linde Inc 2.650% 05/02/2025	191	0,02
USD	100.000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	97	0,01
USD	300.000	Linde Inc 4.700% 05/12/2025	303	0,03
USD	243.000	Linde Inc 4.800% 05/12/2024	244	0,02
USD	1.000.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	950	0,08
USD	375.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	367	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	970.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	943	0,08
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	50	0,00
USD	1.053.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	1.040	0,09
USD	1.074.000	Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	1.069	0,09
USD	420.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	423	0,04
USD	525.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	479	0,04
USD	1.362.000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	1.335	0,11
USD	1.079.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	1.073	0,09
USD	491.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	483	0,04
USD	375.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	367	0,03
	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	98	0,01
USD	1.124.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	1.110	0,09
USD	316.000	Martin Marietta Materials Inc 0.650% 15/07/2023	313	0,03
USD	200.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	198	0,02
USD	210.000	Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	209	0,02
USD	475.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	455	0,04
USD	750.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	740	0,06
USD	225.000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	203	0,02
USD	520.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	507	0,04
USD	100.000	McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	94	0,01
USD	798.000	McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	787	0,07
USD	1.193.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	1.167	0,10
USD	740.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	724	0,06
USD	100.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	99	0,01
USD	423.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	384	0,03
USD	632.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	624	0,05
USD	550.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	543	0,05
USD	1.000.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	915	0,08
USD	1.949.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	1.897	0,16
USD	1.434.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	1.432	0,12
USD	1.027.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	1.012	0,09
USD	632.000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	612	0,05
USD	776.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	763	0,06
USD	946.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	924	0,08
USD	1.510.000	Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	1.459	0,12
USD	1.029.000	Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	968	0,08
USD	650.000	Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	643	0,05
USD	1.095.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	1.074	0,09
USD	202.000	Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	202	0,02
USD	100.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	100	0,01
USD	515.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	511	0,04
USD	389.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	389	0,03
USD	2.445.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	2.383	0,20
USD	1.570.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	1.547	0,13
USD	2.535.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	2.479	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.050.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	1.043	0,09
USD	828.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	776	0,07
USD	945.000	Mondelez International Inc 2.125% 17/03/2024	920	0,08
USD	548.000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	536	0,05
USD	858.000	Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	855	0,07
USD	3.125.000	Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	2.959	0,25
USD	2.191.000	Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	2.114	0,18
USD	885.000	Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	824	0,07
USD	2.070.000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1.852	0,16
USD	3.044.000	Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	2.850	0,24
USD	2.500.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2.355	0,20
USD	1.405.000	Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	1.339	0,11
USD	1.315.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	1.269	0,11
USD	1.509.000	Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	1.480	0,12
USD	1.995.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1.957	0,17
USD	2.327.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	2.295	0,19
USD	1.500.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.466	0,12
USD	2.470.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	2.435	0,21
USD	755.000	Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	754	0,06
USD	1.740.000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1.725	0,15
USD	735.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	737	0,06
USD	1.710.000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	1.714	0,14
USD	1.525.000	Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	1.568	0,13
USD	490.000	Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	486	0,04
USD	2.000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	2	0,00
USD	1.400.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1.288	0,11
USD	416.000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	408	0,03
USD	1.044.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	1.040	0,09
USD	686.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	684	0,06
USD	210.000	National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	207	0,02
USD	465.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024	449	0,04
USD	626.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	592	0,05
USD	783.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	746	0,06
USD	833.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	808	0,07
USD	649.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	639	0,05
USD	148.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	143	0,01
USD	825.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023	817	0,07
USD	515.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	502	0,04
	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	75	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	598.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	609	0,05
USD	874.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	820	0,07
USD	558.000	NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	543	0,05
USD	334.000	NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	334	0,03
USD	950.000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	920	0,08
USD	96.000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	93	0,01
USD	400.000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	398	0,03
USD	775.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	757	0,06
USD	1.575.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	1.504	0,13
USD	808.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	784	0,07
USD	1.903.000	Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	1.875	0,16
USD	882.000	NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023	877	0,07
USD	1.494.000	NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	1.429	0,12
USD	330.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	328	0,03
USD	361.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	350	0,03
USD	336.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	330	0,03
USD	605.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	594	0,05
USD	1.100.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	1.070	0,09
USD	835.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	819	0,07
USD	689.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	627	0,05
USD	597.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	583	0,05
USD	398.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	386	0,03
USD	446.000	ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	430	0,04
USD	410.000	ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	404	0,03
USD	415.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	388	0,03
USD	440.000	ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	426	0,04
USD	458.000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	467	0,04
USD	125.000	ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	125	0,01
USD	378.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	376	0,03
USD	1.900.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1.745	0,15
USD	1.000.000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	989	0,08
USD	3.212.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	3.066	0,26
USD	1.635.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	1.583	0,13
USD	2.520.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	2.428	0,21
USD	2.000.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	1.961	0,17
USD	477.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	475	0,04
USD	625.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	641	0,05
USD	925.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	876	0,07
USD	558.000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	551	0,05
USD	785.000	PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	774	0,07
USD	275.000	PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024	265	0,02
USD	347.000	PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	329	0,03
USD	190.000	PACCAR Financial Corp 0.800% 08/06/2023	189	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	589.000	PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	556	0,05
USD	985.000	PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	938	0,08
USD	375.000	PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	363	0,03
USD	325.000	PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	314	0,03
USD	344.000	PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	338	0,03
USD	245.000	PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	244	0,02
USD	324.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	320	0,03
USD	160.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	161	0,01
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	152	0,01
USD	310.000	Paramount Global 4.000% 15/01/2026	300	0,03
USD	988.000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	978	0,08
USD	976.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	950	0,08
USD	493.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	481	0,04
USD	1.358.000	Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	1.338	0,11
USD	25.000	PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	25	0,00
USD	700.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	660	0,06
USD	1.024.000	PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	991	0,08
USD	350.000	PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	341	0,03
USD	516.000	PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	506	0,04
USD	483.000	PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	483	0,04
USD	2.109.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	2.032	0,17
USD	1.150.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1.116	0,09
USD	345.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	340	0,03
USD	745.000	PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	737	0,06
USD	1.000.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	1.015	0,09
USD	320.000	PerkinElmer Inc 0.550% 15/09/2023	314	0,03
USD	576.000	PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	542	0,05
USD	1.262.000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	1.177	0,10
USD	393.000	Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	387	0,03
USD	500.000	Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	499	0,04
USD	405.000	Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	402	0,03
USD	430.000	Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	424	0,04
USD	398.000	Phillips 66 0.900% 15/02/2024	385	0,03
USD	585.000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	573	0,05
USD	373.000	Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	365	0,03
USD	760.000	Piedmont Operating Partnership LP 3.400% 01/06/2023	754	0,06
USD	585.000	Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	568	0,05
USD	1.185.000	PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	1.141	0,10
USD	913.000	PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	876	0,07
USD	685.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	658	0,06
USD	645.000	PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024	621	0,05
USD	571.000	PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	570	0,05
USD	807.000	PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	803	0,07
USD	946.000	PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	916	0,08
USD	1.027.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	981	0,08
USD	925.000	PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	912	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	765.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	751	0,06
USD	850.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	841	0,07
USD	616.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	618	0,05
USD	370.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	365	0,03
USD	245.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	236	0,02
USD	710.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	710	0,06
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	193	0,02
USD	1.282.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	1.174	0,10
USD	452.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	450	0,04
USD	1.045.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	1.048	0,09
USD	800.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	737	0,06
USD	825.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	791	0,07
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	143	0,01
USD	975.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	973	0,08
USD	320.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	316	0,03
USD	315.000 Public Service Electric and Gas Co 2.375% 15/05/2023	315	0,03
USD	140.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	135	0,01
USD	425.000 Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023	421	0,04
USD	225.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	227	0,02
USD	475.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	467	0,04
USD	561.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	526	0,04
USD	1.088.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	1.067	0,09
USD	1.100.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	1.079	0,09
USD	450.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	424	0,04
USD	380.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	370	0,03
USD	233.000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	231	0,02
USD	480.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	465	0,04
USD	806.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	803	0,07
USD	500.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	490	0,04
USD	190.000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	187	0,02
USD	495.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	484	0,04
USD	200.000 Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	199	0,02
USD	695.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	688	0,06
USD	235.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	235	0,02
USD	1.055.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	1.070	0,09
USD	690.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	643	0,05
USD	377.000 Reinsurance Group of America Inc 4.700% 15/09/2023	375	0,03
USD	370.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	340	0,03
USD	658.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	638	0,05
USD	914.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	889	0,07
USD	655.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	655	0,06
USD	75.000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	74	0,01
USD	393.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	381	0,03
USD	450.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	413	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	657.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	633	0,05
USD	490.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	486	0,04
USD	722.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	719	0,06
USD	425.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	410	0,03
USD	380.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	365	0,03
USD	998.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	982	0,08
USD	411.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	410	0,03
USD	235.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	232	0,02
USD	262.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	259	0,02
USD	1.654.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1.662	0,14
USD	1.150.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	1.151	0,10
USD	678.000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024	647	0,05
USD	371.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	369	0,03
USD	910.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	866	0,07
USD	1.233.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	1.198	0,10
USD	840.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	812	0,07
USD	1.165.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	1.135	0,10
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	198	0,02
USD	525.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	509	0,04
USD	669.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	655	0,06
USD	275.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	267	0,02
USD	313.000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024	309	0,03
USD	560.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	554	0,05
USD	123.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	118	0,01
USD	75.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	75	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	96	0,01
USD	673.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	657	0,06
USD	1.085.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	1.048	0,09
USD	693.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	684	0,06
USD	100.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	94	0,01
USD	420.000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	418	0,04
USD	658.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	619	0,05
USD	480.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	470	0,04
USD	705.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	684	0,06
USD	1.041.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	1.010	0,09
USD	1.433.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	1.424	0,12
USD	993.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	948	0,08
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	145	0,01
USD	575.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	440	0,04
USD	1.117.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	1.101	0,09
USD	660.000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	657	0,06
USD	860.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	868	0,07
USD	395.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	373	0,03
USD	1.455.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	1.395	0,12
USD	480.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	462	0,04
USD	843.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	842	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	335.000	State Street Corp 3.300% 16/12/2024	326	0,03
USD	850.000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	826	0,07
USD	610.000	State Street Corp 3.700% 20/11/2023	604	0,05
USD	1.900.000	State Street Corp 3.776% 03/12/2024	1.883	0,16
USD	320.000	State Street Corp 4.857% 26/01/2026	320	0,03
USD	355.000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	362	0,03
USD	250.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	237	0,02
USD	421.000	Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	404	0,03
USD	750.000	Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	730	0,06
USD	450.000	Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	418	0,04
USD	493.000	Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	484	0,04
USD	510.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	494	0,04
USD	875.000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	835	0,07
USD	663.000	Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	633	0,05
USD	930.000	Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	910	0,08
USD	873.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	817	0,07
USD	714.000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	674	0,06
USD	380.000	Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	365	0,03
USD	769.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	752	0,06
USD	1.050.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	1.030	0,09
USD	587.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	571	0,05
USD	1.000.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	1.008	0,09
USD	628.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	617	0,05
USD	2.069.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	1.991	0,17
USD	1.373.000	Target Corp 3.500% 01/07/2024	1.356	0,11
USD	266.000	TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	261	0,02
USD	374.000	Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	358	0,03
USD	572.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	542	0,05
USD	110.000	Texas Instruments Inc 2.250% 01/05/2023	110	0,01
USD	176.000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	172	0,01
USD	150.000	Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	150	0,01
USD	275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% 18/10/2023	269	0,02
USD	2.610.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2.486	0,21
USD	110.000	Timken Co 3.875% 01/09/2024	108	0,01
USD	445.000	TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	444	0,04
USD	1.145.000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	1.109	0,09
USD	610.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	602	0,05
USD	1.274.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	1.215	0,10
USD	531.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	503	0,04
USD	345.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	316	0,03
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	182	0,02
USD	785.000	Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	775	0,07
USD	920.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	874	0,07
USD	700.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	669	0,06
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	217	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	552.000	Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	545	0,05
USD	650.000	Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	636	0,05
USD	583.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	572	0,05
USD	1.607.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	1.562	0,13
USD	715.000	Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	707	0,06
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	98	0,01
USD	455.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	452	0,04
USD	1.150.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	1.130	0,10
USD	1.181.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	1.168	0,10
USD	1.196.000	Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	1.193	0,10
USD	446.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	448	0,04
USD	775.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	793	0,07
USD	1.675.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	1.794	0,15
USD	455.000	Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	453	0,04
USD	100.000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	99	0,01
USD	760.000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	707	0,06
USD	895.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	847	0,07
USD	565.000	Truist Bank 2.636% 17/09/2029	529	0,04
USD	450.000	Truist Bank 2.750% 01/05/2023	450	0,04
USD	2.122.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	2.078	0,18
USD	825.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	783	0,07
USD	240.000	Truist Bank 3.689% 02/08/2024	238	0,02
USD	750.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	728	0,06
USD	270.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	246	0,02
USD	160.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	142	0,01
USD	1.593.000	Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	1.532	0,13
USD	554.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	533	0,04
USD	490.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	472	0,04
USD	1.500.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	1.481	0,13
USD	775.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	753	0,06
USD	2.075.000	Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	2.012	0,17
USD	500.000	Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	503	0,04
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	97	0,01
USD	485.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	471	0,04
USD	230.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	229	0,02
USD	967.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	954	0,08
USD	855.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	839	0,07
USD	175.000	Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	172	0,01
USD	456.000	Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	432	0,04
USD	795.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	777	0,07
USD	440.000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	428	0,04
USD	1.275.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	1.258	0,11
USD	258.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	253	0,02
USD	933.000	Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	919	0,08
USD	435.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	424	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	765.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	763	0,06
USD	273.000	Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	270	0,02
USD	493.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	488	0,04
USD	918.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	904	0,08
USD	478.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	463	0,04
USD	671.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	654	0,06
USD	745.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	740	0,06
USD	870.000	UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	832	0,07
USD	150.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	139	0,01
USD	600.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	582	0,05
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	499	0,04
USD	636.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	629	0,05
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	245	0,02
USD	1.725.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	1.702	0,14
USD	569.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	572	0,05
USD	740.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	754	0,06
USD	1.241.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	1.151	0,10
USD	1.451.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	1.401	0,12
USD	2.901.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	2.855	0,24
USD	321.000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	313	0,03
USD	405.000	US Bancorp 3.700% 30/01/2024	400	0,03
USD	500.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	485	0,04
USD	1.200.000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1.207	0,10
USD	534.000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	506	0,04
USD	348.000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	334	0,03
USD	665.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	662	0,06
USD	475.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	451	0,04
USD	349.000	Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	342	0,03
USD	980.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	945	0,08
USD	260.000	Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	255	0,02
USD	570.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	572	0,05
USD	500.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	489	0,04
USD	944.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	908	0,08
USD	1.075.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	979	0,08
USD	1.600.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1.474	0,12
USD	1.651.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	1.616	0,14
USD	647.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	635	0,05
USD	865.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	818	0,07
USD	579.000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	565	0,05
USD	1.225.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.190	0,10
USD	455.000	VMware Inc 0.600% 15/08/2023	449	0,04
USD	1.387.000	VMware Inc 1.000% 15/08/2024	1.313	0,11
USD	485.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	480	0,04
USD	375.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	375	0,03
USD	100.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	99	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Vulcan Materials Co 5.800% 01/03/2026	201	0,02
USD	200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 0.950% 17/11/2023	195	0,02
USD	436.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	428	0,04
USD	408.000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	397	0,03
USD	756.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	742	0,06
USD	1.306.000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	1.288	0,11
USD	525.000	Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	524	0,04
USD	1.020.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	1.008	0,09
USD	1.270.000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1.262	0,11
USD	225.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	225	0,02
USD	1.197.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	1.152	0,10
USD	1.525.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	1.433	0,12
USD	1.525.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	1.499	0,13
USD	890.000	Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	878	0,07
USD	300.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	295	0,02
USD	858.000	Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	840	0,07
USD	215.000	Warnermedia Holdings Inc 3.528% 15/03/2024	211	0,02
USD	1.710.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1.654	0,14
USD	550.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	533	0,04
USD	815.000	Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	820	0,07
USD	350.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	318	0,03
USD	546.000	Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	545	0,05
USD	466.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	454	0,04
USD	1.302.000	Welltower OP LLC 3.625% 15/03/2024	1.279	0,11
USD	1.401.000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	1.366	0,12
USD	380.000	Welltower OP LLC 4.500% 15/01/2024	376	0,03
USD	2.045.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1.945	0,16
USD	170.000	Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	163	0,01
USD	260.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	251	0,02
USD	75.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	67	0,01
USD	519.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	497	0,04
USD	218.000	Western Union Co 4.250% 09/06/2023	218	0,02
USD	789.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	752	0,06
USD	975.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	962	0,08
USD	373.000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	366	0,03
USD	1.443.000	Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	1.417	0,12
USD	936.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	928	0,08
USD	495.000	Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	493	0,04
USD	544.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	539	0,05
USD	591.000	Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	579	0,05
USD	323.000	WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	316	0,03
USD	952.000	WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	939	0,08
USD	448.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	435	0,04
USD	355.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	345	0,03
USD	270.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	267	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.037.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	991	0,08
USD	1.205.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	1.217	0,10
USD	1.949.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	1.906	0,16
USD	20.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	19	0,00
USD	1.000.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	958	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	195	0,02
USD	460.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	458	0,04
USD	700.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	714	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		874.603	73,98
Anleihen - insgesamt		1.167.078	98,72

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,53 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,53 %)							
CHF	31.510.149	USD	34.662.687	34.662.687	03.05.2023	740	0,06
CHF	125.103	USD	140.566	140.566	03.05.2023	-	0,00
EUR	519.642.957	USD	565.550.276	565.550.276	03.05.2023	8.135	0,69
EUR	2.186.833	USD	2.415.755	2.415.755	03.05.2023	(1)	0,00
GBP	82.828.642	USD	102.498.965	102.498.964	03.05.2023	1.610	0,13
USD	33.150	CHF	30.190	33.150	03.05.2023	(1)	0,00
USD	51.684.090	EUR	47.312.844	51.684.090	03.05.2023	(550)	(0,04)
USD	1.173.712	GBP	944.045	1.173.712	03.05.2023	(13)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10.485	0,88
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(565)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.920	0,84
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9.920	0,84

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.176.998	99,56
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(29)	0,00
Sonstiges Nettovermögen	5.225	0,44
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.182.194	100,00

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

^oDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte 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).

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.047.202	86,81
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	93.806	7,77
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	26.070	2,16
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10.485	0,87
Sonstige Vermögenswerte	28.787	2,39
Umlaufvermögen insgesamt	1.206.350	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,16 %)				
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %)				
Australien (31. Oktober 2022: 0,60 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	555.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	542	0,02
USD	889.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	897	0,04
USD	330.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	311	0,01
USD	1.580.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	1.533	0,06
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	269	0,01
USD	375.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	382	0,02
USD	400.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	405	0,02
USD	1.000.000	National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	1.006	0,04
USD	440.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	307	0,01
USD	410.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	423	0,02
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	113	0,00
USD	390.000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	368	0,02
USD	1.223.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	1.103	0,05
USD	245.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	215	0,01
USD	366.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	312	0,01
USD	128.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	123	0,01
USD	272.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	244	0,01
USD	865.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	679	0,03
USD	190.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	179	0,01
USD	1.106.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	1.053	0,04
USD	1.226.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	1.152	0,05
USD	260.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	178	0,01
USD	568.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	446	0,02
USD	615.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	430	0,02
USD	872.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	837	0,03
USD	558.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	533	0,02
USD	95.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	93	0,00
USD	345.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	341	0,01
USD	430.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	388	0,02
USD	487.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	462	0,02
USD	460.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	391	0,02
USD	410.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033 ^A	398	0,02
USD	1.184.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	1.230	0,05
Australien - insgesamt			17.612	0,74
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	165.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	157	0,01
USD	621.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	471	0,02
USD	35.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	41	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	255.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	202	0,01
USD	345.000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	349	0,01
Bermuda - insgesamt			1.220	0,05
Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.001.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	899	0,04
USD	1.795.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1.599	0,07
USD	374.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	353	0,01
USD	525.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	494	0,02
USD	1.603.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.552	0,06
USD	1.150.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	1.069	0,04
USD	522.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	420	0,02
USD	925.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	902	0,04
USD	411.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	371	0,02
USD	50.000	Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	49	0,00
USD	935.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	933	0,04
USD	650.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	661	0,03
USD	200.000	Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	189	0,01
USD	879.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	789	0,03
USD	1.027.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	949	0,04
USD	631.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	562	0,02
USD	535.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	482	0,02
USD	550.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	517	0,02
USD	360.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	328	0,01
USD	225.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	185	0,01
USD	715.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	681	0,03
USD	505.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	422	0,02
USD	767.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	719	0,03
USD	515.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	484	0,02
USD	1.010.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	980	0,04
USD	1.060.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	1.042	0,04
USD	767.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	678	0,03
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	100	0,00
USD	440.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	438	0,02
USD	200.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	200	0,01
USD	205.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	170	0,01
USD	370.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	263	0,01
USD	265.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	206	0,01
USD	475.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	370	0,02
USD	250.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	215	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	248	0,01
USD	75.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	68	0,00
USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	236	0,01
USD	660.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	593	0,02
USD	400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	382	0,02
USD	1.145.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	1.108	0,05
USD	1.126.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	1.075	0,04
USD	305.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	281	0,01
USD	265.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	259	0,01
USD	320.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	321	0,01
USD	320.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	320	0,01
USD	246.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	161	0,01
USD	555.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	533	0,02
USD	55.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	54	0,00
USD	185.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	142	0,01
USD	418.000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	349	0,01
USD	425.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	408	0,02
USD	356.000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	337	0,01
USD	325.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	307	0,01
USD	440.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	502	0,02
USD	150.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	173	0,01
USD	120.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	139	0,01
USD	50.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	56	0,00
USD	130.000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	123	0,00
USD	720.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	657	0,03
USD	187.000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	160	0,01
USD	665.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	594	0,02
USD	350.000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	320	0,01
USD	540.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	522	0,02
USD	210.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	174	0,01
USD	985.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	707	0,03
USD	280.000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	217	0,01
USD	90.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	89	0,00
USD	247.000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	198	0,01
USD	215.000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	190	0,01
USD	180.000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	167	0,01
USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	201	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	156	0,01
USD	198.000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	192	0,01
USD	506.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	549	0,02
USD	465.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	497	0,02
USD	175.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	201	0,01
USD	217.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	196	0,01
USD	52.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	42	0,00
USD	420.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	380	0,02
USD	466.000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	448	0,02
USD	281.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	269	0,01
USD	566.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	458	0,02
USD	515.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	468	0,02
USD	740.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 [^]	522	0,02
USD	200.000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	197	0,01
USD	370.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	355	0,01
USD	185.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	145	0,01
USD	351.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	346	0,01
USD	265.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	226	0,01
USD	410.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	400	0,02
USD	1.355.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	1.408	0,06
USD	35.000	Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	35	0,00
USD	220.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	208	0,01
USD	317.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	313	0,01
USD	180.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	155	0,01
USD	195.000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	192	0,01
USD	418.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	410	0,02
USD	230.000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	238	0,01
USD	35.000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	35	0,00
USD	585.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	545	0,02
USD	175.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	162	0,01
USD	484.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	458	0,02
USD	1.429.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	1.406	0,06
USD	105.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	106	0,00
USD	435.000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	410	0,02
USD	30.000	National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025	29	0,00
USD	1.000.000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	995	0,04
USD	340.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	303	0,01
USD	200.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	192	0,01
USD	175.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	139	0,01
USD	417.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	407	0,02
USD	325.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	297	0,01
USD	425.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	414	0,02
USD	155.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	156	0,01
USD	155.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	144	0,01
USD	350.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	325	0,01
USD	148.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	142	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	135.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	135	0,01
USD	625.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	648	0,03
USD	445.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	469	0,02
USD	30.000	Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	30	0,00
USD	290.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	299	0,01
USD	64.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	67	0,00
USD	43.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	46	0,00
USD	615.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	679	0,03
USD	138.000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	161	0,01
USD	191.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	178	0,01
USD	720.000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	690	0,03
USD	460.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	431	0,02
USD	410.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	395	0,02
USD	530.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	383	0,02
USD	786.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	707	0,03
USD	504.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	399	0,02
USD	667.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	535	0,02
USD	395.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	335	0,01
USD	250.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	210	0,01
USD	1.295.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	1.061	0,04
USD	500.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	454	0,02
USD	395.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	374	0,02
USD	270.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	306	0,01
USD	825.000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	781	0,03
USD	300.000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	282	0,01
USD	1.743.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	1.580	0,07
USD	1.161.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	1.078	0,04
USD	200.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	180	0,01
USD	373.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	338	0,01
USD	730.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	653	0,03
USD	100.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	91	0,00
USD	1.214.000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1.164	0,05
USD	800.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	662	0,03
USD	657.000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	638	0,03
USD	1.055.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	1.026	0,04
USD	470.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	453	0,02
USD	700.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	654	0,03
USD	300.000	Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	296	0,01
USD	905.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	886	0,04
USD	383.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	379	0,02
USD	225.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	226	0,01
USD	300.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	302	0,01
USD	1.000.000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	1.001	0,04
USD	500.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	502	0,02
USD	500.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	500	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	303	0,01
USD	795.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	836	0,03
USD	800.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	756	0,03
USD	825.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	731	0,03
USD	325.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	316	0,01
USD	420.000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	351	0,01
USD	75.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	66	0,00
USD	180.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	174	0,01
USD	48.000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	46	0,00
USD	528.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	528	0,02
USD	195.000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	184	0,01
USD	1.093.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	992	0,04
USD	1.115.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	1.003	0,04
USD	670.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	619	0,03
USD	468.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	418	0,02
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	471	0,02
USD	960.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	855	0,04
USD	641.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	604	0,02
USD	205.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	185	0,01
USD	524.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	424	0,02
USD	345.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	287	0,01
USD	832.000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	809	0,03
USD	1.045.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	971	0,04
USD	840.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	744	0,03
USD	220.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	208	0,01
USD	115.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	112	0,00
USD	1.160.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	1.128	0,05
USD	700.000	Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	691	0,03
USD	940.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	907	0,04
USD	1.106.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1.099	0,05
USD	230.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	232	0,01
USD	1.075.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	1.086	0,05
USD	345.000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	324	0,01
USD	705.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	584	0,02
USD	425.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	406	0,02
USD	900.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	880	0,04
USD	765.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	728	0,03
USD	285.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	270	0,01
USD	90.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	90	0,00
USD	470.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	430	0,02
USD	510.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	469	0,02
USD	545.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	513	0,02
USD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	206	0,01
USD	255.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	267	0,01
USD	535.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	568	0,02
USD	35.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	247.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	285	0,01
USD	720.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	857	0,04
USD	175.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	144	0,01
USD	325.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	287	0,01
USD	280.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	193	0,01
USD	496.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	346	0,01
USD	175.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	156	0,01
USD	500.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	480	0,02
USD	475.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	468	0,02
USD	340.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	274	0,01
Kanada - insgesamt			98.373	4,12
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	325.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	270	0,01
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	405	0,02
USD	675.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	443	0,02
USD	225.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	141	0,01
USD	960.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	906	0,04
USD	1.040.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.017	0,04
USD	225.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	195	0,01
USD	1.025.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	820	0,03
USD	480.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	383	0,02
USD	380.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	345	0,01
USD	300.000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	273	0,01
USD	675.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	645	0,03
USD	500.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	496	0,02
USD	300.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	271	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			6.610	0,28
Chile (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	187	0,01
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	179	0,00
USD	220.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	215	0,01
Chile - insgesamt			581	0,02
Finnland (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	130.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	124	0,01
USD	105.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	103	0,00
Finnland - insgesamt			227	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	425	0,02
USD	340.000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	333	0,01
USD	453.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	428	0,02
USD	20.000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	22	0,00
USD	1.510.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	1.609	0,07
USD	504.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	521	0,02
USD	310.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	329	0,01
USD	1.180.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	1.486	0,06
USD	220.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	216	0,01
Frankreich - insgesamt			5.369	0,22
Deutschland (31. Oktober 2022: 0,42 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	189	0,01
USD	583.000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	550	0,02
USD	1.505.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	1.353	0,06
USD	995.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	883	0,04
USD	790.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	683	0,03
USD	735.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	640	0,03
USD	425.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	340	0,01
USD	605.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	507	0,02
USD	450.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	436	0,02
USD	315.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	237	0,01
USD	615.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	451	0,02
USD	565.000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	539	0,02
USD	156.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	147	0,01
USD	60.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	56	0,00
USD	190.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	184	0,01
USD	870.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	816	0,03
USD	635.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	528	0,02
USD	975.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	968	0,04
USD	200.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	177	0,01
USD	250.000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	247	0,01
USD	760.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	773	0,03
USD	335.000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	312	0,01
Deutschland - insgesamt			11.016	0,46
Irland (31. Oktober 2022: 0,94 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.010.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	945	0,04
USD	730.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	684	0,03
USD	1.130.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	1.014	0,04
USD	1.095.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	982	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2022: 0,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	770.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	739	0,03
USD	760.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	661	0,03
USD	2.385.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.951	0,08
USD	595.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	479	0,02
USD	1.015.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	973	0,04
USD	570.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	528	0,02
USD	835.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	628	0,03
USD	305.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	283	0,01
USD	309.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	300	0,01
USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	193	0,01
USD	885.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	852	0,04
USD	1.545.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1.559	0,06
USD	226.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	206	0,01
USD	1.025.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	998	0,04
USD	290.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	283	0,01
USD	523.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	460	0,02
USD	185.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	169	0,01
USD	175.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	158	0,01
USD	230.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	245	0,01
USD	515.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	427	0,02
USD	450.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	460	0,02
USD	1.660.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.583	0,07
USD	175.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	147	0,01
USD	365.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	272	0,01
USD	555.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	576	0,02
Irland - insgesamt			18.755	0,79
Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	887.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	850	0,04
USD	330.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	310	0,01
USD	45.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	41	0,00
USD	1.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1.418	0,06
USD	840.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	785	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	660.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	607	0,03
USD	1.288.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1.147	0,05
USD	805.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	715	0,03
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	164	0,01
USD	1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	946	0,04
USD	1.195.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	964	0,04
USD	650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	589	0,02
USD	567.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	462	0,02
USD	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	386	0,02
USD	727.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	676	0,03
USD	900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	751	0,03
USD	850.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	765	0,03
USD	186.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287%		
		25/07/2027 ^A	175	0,01
USD	30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	30	0,00
USD	710.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	668	0,03
USD	905.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	780	0,03
USD	52.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	51	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	194	0,01
USD	747.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	724	0,03
USD	525.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	505	0,02
USD	210.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	205	0,01
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	217	0,01
USD	306.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	275	0,01
USD	30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	28	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	187	0,01
USD	935.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	927	0,04
USD	475.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	474	0,02
USD	1.175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	1.169	0,05
USD	950.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	950	0,04
USD	335.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	337	0,01
USD	960.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	970	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	202	0,01
USD	480.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	487	0,02
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	608	0,03
USD	520.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	528	0,02
USD	265.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	269	0,01
USD	215.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	216	0,01
USD	430.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	432	0,02
USD	510.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	451	0,02
USD	485.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	431	0,02
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	279	0,01
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	278	0,01
USD	345.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	281	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	187	0,01
USD	215.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	171	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	110	0,00
USD	480.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	383	0,02
USD	345.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	289	0,01
USD	363.000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	343	0,01
USD	705.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	681	0,03
USD	630.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	586	0,02
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	435	0,02
USD	235.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	208	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	187	0,01
USD	375.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	337	0,01
USD	325.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	311	0,01
USD	550.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	526	0,02
USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	287	0,01
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	505	0,02
USD	500.000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	509	0,02
USD	375.000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	385	0,02
USD	475.000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	486	0,02
USD	455.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	467	0,02
USD	790.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	699	0,03
USD	600.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	551	0,02
USD	740.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	623	0,03
USD	900.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	800	0,03
USD	595.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	475	0,02
USD	530.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	503	0,02
USD	460.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	378	0,02
USD	300.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	256	0,01
USD	235.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	191	0,01
USD	680.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	582	0,02
USD	425.000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	419	0,02
USD	400.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	396	0,02
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	199	0,01
USD	325.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	327	0,01
USD	300.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	304	0,01
USD	225.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	232	0,01
USD	90.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	74	0,00
USD	1.000.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	969	0,04
USD	255.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	245	0,01
USD	130.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	121	0,00
USD	200.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	202	0,01
USD	365.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	376	0,02
USD	330.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	323	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	242	0,01
USD	730.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	655	0,03
USD	795.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	706	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	825.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	761	0,03
USD	1.230.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1.050	0,04
USD	1.085.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	896	0,04
USD	610.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	494	0,02
USD	430.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	389	0,02
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	203	0,01
USD	260.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	174	0,01
USD	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	570	0,02
USD	445.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	427	0,02
USD	450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	393	0,02
USD	1.541.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1.441	0,06
USD	495.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	479	0,02
USD	480.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	418	0,02
USD	1.245.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	1.084	0,05
USD	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	233	0,01
USD	765.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	717	0,03
USD	1.415.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.264	0,05
USD	133.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	118	0,00
USD	715.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	669	0,03
USD	665.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	630	0,03
USD	175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	166	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	235	0,01
USD	738.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	717	0,03
USD	30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	28	0,00
USD	800.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	808	0,03
USD	1.125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	1.151	0,05
USD	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	129	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	1.417	0,06
USD	1.394.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	1.185	0,05
USD	710.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	550	0,02
USD	1.190.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	853	0,04
USD	315.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	222	0,01
USD	730.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	743	0,03
USD	640.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	589	0,02
USD	25.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	22	0,00
USD	30.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	28	0,00
USD	190.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	186	0,01
Japan - insgesamt			64.584	2,70
Jersey (31. Oktober 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	655.000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	414	0,02
USD	56.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	54	0,00
USD	128.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	116	0,01
USD	550.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	525	0,02
USD	650.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	567	0,02
USD	585.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	452	0,02
Jersey - insgesamt			2.128	0,09
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	120	0,01
USD	790.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	713	0,03
USD	875.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	732	0,03
USD	395.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	312	0,01
USD	35.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	35	0,00
USD	35.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	35	0,00
USD	125.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	103	0,01
USD	35.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	34	0,00
USD	100.000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	101	0,00
USD	105.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	101	0,01
USD	165.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	170	0,01
USD	180.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	173	0,01
USD	260.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	254	0,01
USD	595.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	570	0,02
USD	110.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	99	0,00
USD	260.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	235	0,01
USD	450.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	389	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	308.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	291	0,01
USD	196.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	192	0,01
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	50	0,00
USD	188.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	223	0,01
Luxemburg - insgesamt			4.932	0,21
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	279	0,01
USD	805.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	726	0,03
USD	300.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	268	0,01
USD	445.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	461	0,02
USD	560.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	600	0,03
Mexiko - insgesamt			2.334	0,10
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,84 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	425.000	Aegon NV 5.500% 11/04/2048	412	0,02
USD	580.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	557	0,02
USD	605.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	571	0,02
USD	740.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	716	0,03
USD	505.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	475	0,02
USD	755.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	734	0,03
USD	753.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	802	0,03
USD	585.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	554	0,02
USD	755.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	772	0,03
USD	1.775.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2.166	0,09
USD	155.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	202	0,01
USD	655.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	591	0,03
USD	293.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	244	0,01
USD	595.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	577	0,02
USD	50.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	48	0,00
USD	1.470.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1.405	0,06
USD	450.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	430	0,02
USD	550.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	510	0,02
USD	360.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	352	0,02
USD	40.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	42	0,00
USD	103.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	123	0,01
USD	460.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	408	0,02
USD	306.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	281	0,01
USD	75.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	72	0,00
USD	625.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	510	0,02
USD	166.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	167	0,01
USD	50.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	51	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	627.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	519	0,02
USD	963.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	794	0,03
USD	400.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	381	0,02
USD	235.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	167	0,01
USD	380.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	356	0,02
USD	521.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	379	0,02
USD	230.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	153	0,01
USD	562.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	505	0,02
USD	550.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	532	0,02
USD	365.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	350	0,01
USD	305.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	300	0,01
USD	495.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	484	0,02
USD	511.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	601	0,03
Niederlande - insgesamt			19.293	0,81
Singapur (31. Oktober 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	969.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	928	0,04
USD	42.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	41	0,00
USD	152.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	147	0,00
USD	165.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	161	0,01
USD	165.000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	168	0,01
Singapur - insgesamt			1.445	0,06
Spanien (31. Oktober 2022: 0,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	350.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	319	0,01
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	200	0,01
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	205	0,01
USD	1.235.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1.086	0,04
USD	685.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	621	0,03
USD	950.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	919	0,04
USD	1.160.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1.093	0,05
USD	840.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	666	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 0,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	285.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	238	0,01
USD	510.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	409	0,02
USD	455.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	414	0,02
USD	505.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	450	0,02
USD	435.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	420	0,02
USD	435.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	405	0,02
USD	1.055.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	1.002	0,04
USD	600.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	575	0,02
USD	605.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	578	0,02
USD	500.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	496	0,02
USD	495.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	489	0,02
USD	695.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	692	0,03
USD	850.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	822	0,03
USD	700.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	607	0,02
USD	845.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	701	0,03
USD	875.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	757	0,03
USD	610.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	549	0,02
USD	825.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	913	0,04
Spanien - insgesamt			15.626	0,65
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	399.000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	340	0,02
USD	650.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	605	0,03
USD	1.078.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1.027	0,04
USD	1.610.000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1.525	0,06
USD	400.000	Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024	386	0,02
USD	290.000	Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	280	0,01
USD	1.055.000	Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	1.126	0,05
USD	550.000	Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	562	0,02
USD	332.000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	309	0,01
USD	1.625.000	Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	1.516	0,06
USD	485.000	Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	413	0,02
Schweiz - insgesamt			8.089	0,34
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.150.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	1.044	0,04
USD	934.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	768	0,03
USD	450.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	285	0,01
USD	200.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	152	0,01
USD	80.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	77	0,00
USD	980.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	958	0,04
USD	484.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	480	0,02
USD	609.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	555	0,02
USD	355.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	341	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	305.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	290	0,01
USD	1.321.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.562	0,07
USD	340.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	327	0,01
USD	1.450.000 Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	1.421	0,06
USD	885.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	792	0,03
USD	546.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	444	0,02
USD	580.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	466	0,02
USD	1.595.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1.503	0,06
USD	450.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	360	0,02
USD	750.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	543	0,02
USD	670.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	537	0,02
USD	275.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	264	0,01
USD	1.805.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1.765	0,07
USD	555.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	534	0,02
USD	405.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	393	0,02
USD	1.268.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1.235	0,05
USD	1.155.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1.098	0,05
USD	960.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	871	0,04
USD	855.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	829	0,04
USD	520.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	487	0,02
USD	1.244.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.214	0,05
USD	590.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	560	0,02
USD	685.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	680	0,03
USD	1.025.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1.022	0,04
USD	640.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	629	0,03
USD	475.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	493	0,02
USD	850.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	908	0,04
USD	1.025.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	1.129	0,05
USD	305.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	309	0,01
USD	1.250.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1.575	0,07
USD	245.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	241	0,01
USD	720.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	688	0,03
USD	1.879.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1.778	0,07
USD	1.120.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	998	0,04
USD	970.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	897	0,04
USD	650.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	566	0,02
USD	330.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	307	0,01
USD	925.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	787	0,03
USD	1.375.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1.230	0,05
USD	585.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	475	0,02
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	429	0,02
USD	1.550.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1.268	0,05
USD	850.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	716	0,03
USD	725.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	593	0,03
USD	1.204.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1.147	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.390.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1.343	0,06
USD	1.490.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1.371	0,06
USD	1.330.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.267	0,05
USD	815.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	797	0,03
USD	950.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	925	0,04
USD	995.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	965	0,04
USD	1.921.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.888	0,08
USD	550.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	533	0,02
USD	1.540.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1.478	0,06
USD	1.312.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1.282	0,05
USD	935.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	862	0,04
USD	1.325.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1.306	0,06
USD	930.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	926	0,04
USD	856.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	784	0,03
USD	1.155.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1.143	0,05
USD	490.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	524	0,02
USD	1.500.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1.543	0,07
USD	1.200.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1.252	0,05
USD	1.525.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1.607	0,07
USD	750.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	802	0,03
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	463	0,02
USD	208.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	219	0,01
USD	730.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	737	0,03
USD	415.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	435	0,02
USD	825.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	866	0,04
USD	1.175.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1.265	0,05
USD	945.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	1.068	0,05
USD	380.000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	369	0,02
USD	235.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	236	0,01
USD	618.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	552	0,02
USD	255.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	241	0,01
USD	545.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	369	0,02
USD	376.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	362	0,02
USD	775.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	719	0,03
USD	600.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	571	0,02
USD	605.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	569	0,02
USD	1.505.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	1.470	0,06
USD	935.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	731	0,03
USD	885.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	855	0,04
USD	1.060.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1.041	0,04
USD	735.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	710	0,03
USD	855.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	824	0,04
USD	890.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	857	0,04
USD	350.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	345	0,01
USD	710.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	689	0,03
USD	210.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	190	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	700.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	716	0,03
USD	680.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	759	0,03
USD	325.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	289	0,01
USD	430.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	336	0,01
USD	565.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	518	0,02
USD	650.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	614	0,03
USD	785.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	746	0,03
USD	1.040.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1.036	0,04
USD	440.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	428	0,02
USD	835.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	824	0,04
USD	380.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	381	0,02
USD	525.000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	531	0,02
USD	425.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	441	0,02
USD	785.000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	820	0,03
USD	530.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	477	0,02
USD	100.000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	91	0,00
USD	235.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	213	0,01
USD	265.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	260	0,01
USD	320.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	330	0,01
USD	1.075.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	1.105	0,05
USD	325.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	292	0,01
USD	575.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	504	0,02
USD	570.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	507	0,02
USD	235.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	193	0,01
USD	325.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	299	0,01
USD	575.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	591	0,03
USD	715.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	728	0,03
USD	660.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	538	0,02
USD	250.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	245	0,01
USD	40.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	44	0,00
USD	1.315.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1.299	0,05
USD	870.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	711	0,03
USD	570.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	573	0,02
USD	715.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	607	0,03
USD	970.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	870	0,04
USD	160.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	145	0,01
USD	200.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	191	0,01
USD	575.000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	568	0,02
USD	375.000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	372	0,02
USD	1.127.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	1.212	0,05
USD	155.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	169	0,01
USD	715.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	836	0,04
USD	285.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	278	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			103.058	4,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	745.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	711	0,03
USD	745.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	696	0,03
USD	410.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	367	0,02
USD	1.503.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	1.448	0,06
USD	510.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	479	0,02
USD	50.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	48	0,00
USD	335.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	309	0,01
USD	165.000	3M Co 3.125% 19/09/2046	119	0,01
USD	555.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	421	0,02
USD	386.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	370	0,02
USD	50.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	48	0,00
USD	340.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	267	0,01
USD	180.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	146	0,01
USD	60.000	3M Co 3.875% 15/06/2044	50	0,00
USD	595.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	518	0,02
USD	380.000	3M Co 5.700% 15/03/2037	420	0,02
USD	70.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	70	0,00
USD	205.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	190	0,01
USD	100.000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	89	0,00
USD	450.000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	376	0,02
USD	715.000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	698	0,03
USD	575.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	573	0,02
USD	165.000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	163	0,01
USD	940.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	974	0,04
USD	164.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	165	0,01
USD	1.924.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1.980	0,08
USD	275.000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	295	0,01
USD	125.000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	144	0,01
USD	350.000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	404	0,02
USD	1.180.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1.139	0,05
USD	1.124.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1.067	0,04
USD	1.652.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1.592	0,07
USD	1.754.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1.621	0,07
USD	2.650.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2.591	0,11
USD	2.047.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	2.013	0,08
USD	5.000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	5	0,00
USD	1.665.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1.472	0,06
USD	721.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	715	0,03
USD	3.018.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2.644	0,11
USD	722.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	684	0,03
USD	1.193.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	1.087	0,05
USD	985.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	889	0,04
USD	1.536.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1.496	0,06
USD	1.290.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	1.262	0,05
USD	240.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	219	0,01
USD	1.360.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1.275	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	467	0,02
USD	640.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	610	0,03
USD	956.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	919	0,04
USD	183.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	219	0,01
USD	280.000	Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	227	0,01
USD	240.000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	156	0,01
USD	325.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	315	0,01
USD	155.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	149	0,01
USD	546.000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	509	0,02
USD	363.000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	295	0,01
USD	672.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	644	0,03
USD	630.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	586	0,02
USD	939.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	834	0,04
USD	630.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	618	0,03
USD	30.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	26	0,00
USD	105.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	91	0,00
USD	405.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	370	0,02
USD	35.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	36	0,00
USD	425.000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	413	0,02
USD	225.000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	210	0,01
USD	100.000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	84	0,00
USD	94.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	70	0,00
USD	345.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	254	0,01
USD	50.000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	39	0,00
USD	135.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	131	0,01
USD	305.000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	255	0,01
USD	280.000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	275	0,01
USD	450.000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	442	0,02
USD	230.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	225	0,01
USD	571.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	450	0,02
USD	435.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	370	0,02
USD	210.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	189	0,01
USD	159.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	146	0,01
USD	384.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	428	0,02
USD	260.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	290	0,01
USD	85.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	74	0,00
USD	50.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	48	0,00
USD	25.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	23	0,00
USD	175.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	165	0,01
USD	538.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	508	0,02
USD	60.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	49	0,00
USD	250.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	231	0,01
USD	764.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	642	0,03
USD	200.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	168	0,01
USD	185.000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	166	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	150.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	142	0,01
USD	180.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	197	0,01
USD	125.000	Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	117	0,01
USD	717.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	638	0,03
USD	970.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	816	0,03
USD	328.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	294	0,01
USD	315.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	298	0,01
USD	680.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	635	0,03
USD	580.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	475	0,02
USD	45.000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	39	0,00
USD	100.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	85	0,00
USD	100.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	96	0,00
USD	60.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	53	0,00
USD	425.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	407	0,02
USD	565.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	531	0,02
USD	299.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	276	0,01
USD	374.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	356	0,02
USD	50.000	Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	50.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	48	0,00
USD	300.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	297	0,01
USD	90.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	91	0,00
USD	300.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	280	0,01
USD	419.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	385	0,02
USD	80.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	70	0,00
USD	270.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	209	0,01
USD	592.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	432	0,02
USD	375.000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	390	0,02
USD	225.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	222	0,01
USD	310.000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	299	0,01
USD	271.000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	257	0,01
USD	241.000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	225	0,01
USD	640.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	484	0,02
USD	725.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	558	0,02
USD	290.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	252	0,01
USD	400.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	324	0,01
USD	645.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	402	0,02
USD	252.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	221	0,01
USD	769.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	742	0,03
USD	660.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	465	0,02
USD	35.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	34	0,00
USD	400.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	380	0,02
USD	217.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	163	0,01
USD	210.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	204	0,01
USD	155.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	148	0,01
USD	262.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	257	0,01
USD	375.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	344	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	223.000	Alllegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	213	0,01
USD	290.000	Alllegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	292	0,01
USD	745.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	671	0,03
USD	520.000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	412	0,02
USD	560.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	535	0,02
USD	410.000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	326	0,01
USD	412.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	348	0,01
USD	160.000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	144	0,01
USD	350.000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	357	0,02
USD	170.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	178	0,01
USD	75.000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	82	0,00
USD	20.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	20	0,00
USD	295.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	240	0,01
USD	824.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	802	0,03
USD	364.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	354	0,01
USD	599.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	567	0,02
USD	747.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	733	0,03
USD	170.000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	168	0,01
USD	448.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	462	0,02
USD	113.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	120	0,01
USD	888.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	937	0,04
USD	840.000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	775	0,03
USD	670.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	591	0,02
USD	910.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	752	0,03
USD	1.662.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	1.167	0,05
USD	1.326.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1.252	0,05
USD	1.298.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	826	0,03
USD	785.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	485	0,02
USD	750.000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	718	0,03
USD	295.000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	275	0,01
USD	1.365.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1.246	0,05
USD	400.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	358	0,02
USD	1.202.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	1.004	0,04
USD	1.080.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	961	0,04
USD	1.520.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1.305	0,05
USD	1.080.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	729	0,03
USD	925.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	602	0,03
USD	815.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	798	0,03
USD	1.361.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	1.068	0,04
USD	1.190.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1.164	0,05
USD	1.494.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	1.125	0,05
USD	1.827.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1.760	0,07
USD	960.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	709	0,03
USD	1.148.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1.115	0,05
USD	590.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	570	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	965.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	917	0,04
USD	690.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	684	0,03
USD	1.722.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1.610	0,07
USD	1.110.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	979	0,04
USD	1.800.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1.634	0,07
USD	870.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	758	0,03
USD	1.020.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	926	0,04
USD	690.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	702	0,03
USD	640.000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	646	0,03
USD	835.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	855	0,04
USD	600.000	Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	603	0,03
USD	1.034.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	1.064	0,04
USD	795.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	825	0,03
USD	775.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	803	0,03
USD	1.095.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1.120	0,05
USD	250.000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	198	0,01
USD	767.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	695	0,03
USD	722.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	687	0,03
USD	728.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	706	0,03
USD	1.135.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	1.052	0,04
USD	100.000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	97	0,00
USD	753.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	724	0,03
USD	760.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	724	0,03
USD	100.000	American Express Co 3.375% 03/05/2024	98	0,00
USD	25.000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	960.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	942	0,04
USD	200.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	196	0,01
USD	466.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	423	0,02
USD	748.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	740	0,03
USD	630.000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	605	0,03
USD	275.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	277	0,01
USD	676.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	668	0,03
USD	300.000	American Express Co 4.990% 01/05/2026	300	0,01
USD	600.000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	602	0,03
USD	499.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	523	0,02
USD	10.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	10	0,00
USD	100.000	American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	95	0,00
USD	45.000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	41	0,00
USD	320.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	298	0,01
USD	390.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	353	0,01
USD	40.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	38	0,00
USD	517.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	429	0,02
USD	610.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	548	0,02
USD	365.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	325	0,01
USD	965.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	903	0,04
USD	385.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	359	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜRFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	465.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	452	0,02
USD	225.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	217	0,01
USD	380.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	380	0,02
USD	340.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	341	0,01
USD	80.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	81	0,00
USD	85.000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	86	0,00
USD	362.000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	344	0,01
USD	270.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	244	0,01
USD	140.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	125	0,01
USD	755.000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	738	0,03
USD	120.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	118	0,01
USD	420.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	360	0,02
USD	396.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	347	0,01
USD	645.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	585	0,02
USD	580.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	529	0,02
USD	350.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	352	0,01
USD	165.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	159	0,01
USD	300.000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	322	0,01
USD	623.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	573	0,02
USD	100.000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	89	0,00
USD	175.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	150	0,01
USD	200.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	182	0,01
USD	482.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	387	0,02
USD	530.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	436	0,02
USD	412.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	334	0,01
USD	165.000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	157	0,01
USD	390.000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	330	0,01
USD	450.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	418	0,02
USD	390.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	343	0,01
USD	680.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	656	0,03
USD	653.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	421	0,02
USD	770.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	512	0,02
USD	435.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	409	0,02
USD	805.000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	788	0,03
USD	619.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	590	0,02
USD	591.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	560	0,02
USD	200.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	189	0,01
USD	110.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	105	0,00
USD	290.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	212	0,01
USD	865.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	811	0,03
USD	155.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	146	0,01
USD	390.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	383	0,02
USD	200.000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	185	0,01
USD	45.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	44	0,00
USD	360.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	371	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	395.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	410	0,02
USD	55.000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	47	0,00
USD	355.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	318	0,01
USD	125.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	118	0,01
USD	370.000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	273	0,01
USD	250.000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	244	0,01
USD	373.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	352	0,01
USD	385.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	298	0,01
USD	352.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	341	0,01
USD	490.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	401	0,02
USD	345.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	286	0,01
USD	70.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	60	0,00
USD	330.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	286	0,01
USD	122.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	108	0,00
USD	555.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	550	0,02
USD	340.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	391	0,02
USD	270.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	257	0,01
USD	230.000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	222	0,01
USD	220.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	216	0,01
USD	225.000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	218	0,01
USD	465.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	469	0,02
USD	540.000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	466	0,02
USD	245.000	AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	216	0,01
USD	270.000	AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	263	0,01
USD	389.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	373	0,02
USD	100.000	AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	85	0,00
USD	520.000	AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	447	0,02
USD	705.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	614	0,03
USD	965.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	918	0,04
USD	735.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	596	0,03
USD	739.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	684	0,03
USD	668.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	566	0,02
USD	758.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	662	0,03
USD	870.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	819	0,03
USD	431.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	276	0,01
USD	464.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	338	0,01
USD	325.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	302	0,01
USD	650.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	444	0,02
USD	409.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	397	0,02
USD	949.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	739	0,03
USD	617.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	588	0,02
USD	537.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	486	0,02
USD	988.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	729	0,03
USD	838.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	826	0,03
USD	250.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	242	0,01
USD	415.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	398	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	418	0,02
USD	1.200.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	1.060	0,04
USD	370.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	310	0,01
USD	620.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	561	0,02
USD	1.740.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1.581	0,07
USD	450.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	423	0,02
USD	170.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	162	0,01
USD	1.690.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1.730	0,07
USD	752.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	733	0,03
USD	1.705.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	1.720	0,07
USD	1.770.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	1.818	0,08
USD	2.210.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	2.273	0,10
USD	100.000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,00
USD	1.720.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1.771	0,07
USD	23.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	24	0,00
USD	2.045.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	2.117	0,09
USD	225.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	232	0,01
USD	1.565.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	1.619	0,07
USD	250.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	279	0,01
USD	410.000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	447	0,02
USD	654.000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	621	0,03
USD	485.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	405	0,02
USD	395.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	354	0,01
USD	185.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	163	0,01
USD	905.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	771	0,03
USD	225.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	172	0,01
USD	860.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	835	0,04
USD	435.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	316	0,01
USD	100.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	96	0,00
USD	944.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	920	0,04
USD	210.000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	217	0,01
USD	165.000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	152	0,01
USD	1.480.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1.351	0,06
USD	1.115.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1.049	0,04
USD	1.065.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	942	0,04
USD	705.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	582	0,02
USD	1.010.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	888	0,04
USD	1.170.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	1.000	0,04
USD	1.190.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	1.002	0,04
USD	550.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	460	0,02
USD	1.184.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.110	0,05
USD	907.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	816	0,03
USD	562.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	421	0,02
USD	635.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	431	0,02
USD	1.328.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1.267	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.355.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1.314	0,06
USD	770.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	510	0,02
USD	1.320.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	937	0,04
USD	1.371.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	962	0,04
USD	831.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	587	0,02
USD	1.055.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1.030	0,04
USD	1.053.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	712	0,03
USD	803.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	551	0,02
USD	660.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	634	0,03
USD	899.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	681	0,03
USD	70.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	68	0,00
USD	865.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	833	0,04
USD	1.166.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1.144	0,05
USD	801.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	781	0,03
USD	1.697.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	1.662	0,07
USD	355.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	340	0,01
USD	1.186.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1.160	0,05
USD	681.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	646	0,03
USD	602.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	594	0,03
USD	705.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	602	0,03
USD	532.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	464	0,02
USD	799.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	700	0,03
USD	1.462.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1.337	0,06
USD	1.035.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	926	0,04
USD	775.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	692	0,03
USD	645.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	575	0,02
USD	650.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	625	0,03
USD	1.295.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	1.255	0,05
USD	445.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	446	0,02
USD	690.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	716	0,03
USD	1.952.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.964	0,08
USD	760.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	643	0,03
USD	440.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	320	0,01
USD	816.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	790	0,03
USD	497.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	470	0,02
USD	210.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	220	0,01
USD	175.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	194	0,01
USD	175.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	153	0,01
USD	630.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	615	0,03
USD	150.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	137	0,01
USD	275.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	258	0,01
USD	874.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	831	0,03
USD	550.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	383	0,02
USD	400.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	356	0,02
USD	660.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	620	0,03
USD	142.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	126	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	160	0,01
USD	235.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	224	0,01
USD	275.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	264	0,01
USD	165.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	178	0,01
USD	450.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	498	0,02
USD	80.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	67	0,00
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	102	0,00
USD	285.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	269	0,01
USD	135.000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	131	0,01
USD	50.000	Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	50	0,00
USD	264.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	217	0,01
USD	105.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	69	0,00
USD	444.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	323	0,01
USD	125.000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	129	0,01
USD	336.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	344	0,01
USD	402.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	311	0,01
USD	35.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	31	0,00
USD	85.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	83	0,00
USD	75.000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	72	0,00
USD	1.232.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	1.128	0,05
USD	1.140.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	1.017	0,04
USD	185.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	160	0,01
USD	135.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	139	0,01
USD	100.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	104	0,00
USD	135.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	139	0,01
USD	850.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	745	0,03
USD	1.355.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1.251	0,05
USD	1.392.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	1.138	0,05
USD	4.350.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	3.991	0,17
USD	4.060.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	3.266	0,14
USD	1.457.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1.257	0,05
USD	50.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	47	0,00
USD	185.000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	136	0,01
USD	445.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	317	0,01
USD	1.310.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	1.030	0,04
USD	3.390.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2.427	0,10
USD	60.000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	42	0,00
USD	3.236.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2.293	0,10
USD	1.575.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	1.176	0,05
USD	3.741.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2.645	0,11
USD	75.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	73	0,00
USD	3.150.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	2.311	0,10
USD	855.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	632	0,03
USD	30.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	29	0,00
USD	195.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	191	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	492	0,02
USD	1.619.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1.572	0,07
USD	575.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	497	0,02
USD	1.055.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	1.036	0,04
USD	646.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	551	0,02
USD	902.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	849	0,04
USD	2.040.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	1.748	0,07
USD	395.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	342	0,01
USD	130.000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	115	0,00
USD	2.105.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	1.885	0,08
USD	450.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	422	0,02
USD	217.000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	209	0,01
USD	200.000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	193	0,01
USD	86.000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	83	0,00
USD	200.000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	190	0,01
USD	585.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	584	0,02
USD	158.000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	157	0,01
USD	100.000	AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	100	0,00
USD	158.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	160	0,01
USD	85.000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	93	0,00
USD	25.000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	27	0,00
USD	5.000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	6	0,00
USD	740.000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	629	0,03
USD	272.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	219	0,01
USD	55.000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	50	0,00
USD	175.000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	120	0,01
USD	100.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	95	0,00
USD	181.000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	139	0,01
USD	455.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	398	0,02
USD	425.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	366	0,02
USD	125.000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	111	0,00
USD	374.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	335	0,01
USD	95.000	Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	101	0,00
USD	85.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	87	0,00
USD	292.000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	320	0,01
USD	390.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	326	0,01
USD	575.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	513	0,02
USD	232.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	225	0,01
USD	110.000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	109	0,00
USD	1.120.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	924	0,04
USD	162.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	145	0,01
USD	250.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	245	0,01
USD	557.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	463	0,02
USD	179.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	138	0,01
USD	93.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	86	0,00
USD	220.000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	186	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	30.000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	29	0,00
USD	295.000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	278	0,01
USD	400.000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	320	0,01
USD	205.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	197	0,01
USD	25.000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	24	0,00
USD	618.000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	603	0,03
USD	347.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	336	0,01
USD	394.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	375	0,02
USD	365.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	364	0,02
USD	250.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	249	0,01
USD	350.000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	348	0,01
USD	500.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	434	0,02
USD	490.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	399	0,02
USD	634.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	544	0,02
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	43	0,00
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	71	0,00
USD	425.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	403	0,02
USD	303.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	284	0,01
USD	130.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	120	0,01
USD	225.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	214	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	30.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	24	0,00
USD	60.000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	50	0,00
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	39	0,00
USD	430.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	440	0,02
USD	555.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	537	0,02
USD	290.000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	279	0,01
USD	490.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	462	0,02
USD	300.000	Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	284	0,01
USD	100.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	80	0,00
USD	40.000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	34	0,00
USD	410.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	411	0,02
USD	225.000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	236	0,01
USD	45.000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	37	0,00
USD	300.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	268	0,01
USD	162.000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	132	0,01
USD	293.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	289	0,01
USD	83.000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	81	0,00
USD	225.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	231	0,01
USD	255.000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	240	0,01
USD	45.000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	36	0,00
USD	617.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	603	0,03
USD	260.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	239	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	343.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	311	0,01
USD	890.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	846	0,04
USD	570.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	468	0,02
USD	365.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	359	0,02
USD	515.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	438	0,02
USD	44.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	41	0,00
USD	165.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	114	0,00
USD	110.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	82	0,00
USD	490.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	383	0,02
USD	80.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	65	0,00
USD	65.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	57	0,00
USD	95.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	88	0,00
USD	50.000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	56	0,00
USD	912.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	869	0,04
USD	865.000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	810	0,03
USD	580.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	525	0,02
USD	1.230.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1.126	0,05
USD	1.190.000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.117	0,05
USD	1.062.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	960	0,04
USD	2.105.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1.886	0,08
USD	1.250.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1.004	0,04
USD	1.000.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	798	0,03
USD	1.200.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.129	0,05
USD	1.390.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1.201	0,05
USD	1.726.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1.393	0,06
USD	1.137.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	1.087	0,05
USD	1.366.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	1.044	0,04
USD	2.310.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1.954	0,08
USD	1.622.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1.480	0,06
USD	1.470.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1.207	0,05
USD	1.665.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	1.411	0,06
USD	830.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	692	0,03
USD	2.413.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1.714	0,07
USD	2.045.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.711	0,07
USD	994.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	655	0,03
USD	766.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	667	0,03
USD	2.075.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1.753	0,07
USD	780.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	532	0,02
USD	1.002.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	967	0,04
USD	1.017.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	906	0,04
USD	2.350.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	2.215	0,09
USD	1.480.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1.143	0,05
USD	865.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	833	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.355.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1.307	0,05
USD	3.047.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.829	0,12
USD	590.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	446	0,02
USD	950.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	924	0,04
USD	2.225.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.123	0,09
USD	932.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	877	0,04
USD	905.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	858	0,04
USD	1.193.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.141	0,05
USD	1.150.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	993	0,04
USD	240.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	235	0,01
USD	504.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	411	0,02
USD	1.890.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1.846	0,08
USD	903.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	857	0,04
USD	1.950.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1.824	0,08
USD	1.240.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.217	0,05
USD	1.530.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	1.330	0,06
USD	2.780.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	2.316	0,10
USD	1.483.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1.432	0,06
USD	1.055.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1.041	0,04
USD	1.200.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	1.077	0,05
USD	1.005.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	978	0,04
USD	1.440.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1.380	0,06
USD	1.285.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1.107	0,05
USD	1.110.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1.078	0,05
USD	1.210.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	1.074	0,05
USD	975.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	961	0,04
USD	2.765.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	2.638	0,11
USD	120.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	111	0,00
USD	1.050.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1.040	0,04
USD	1.465.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1.461	0,06
USD	1.270.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	1.238	0,05
USD	2.270.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2.240	0,09
USD	2.075.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	2.074	0,09
USD	1.310.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1.318	0,06
USD	2.740.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2.756	0,12
USD	585.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	629	0,03
USD	1.173.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	1.254	0,05
USD	724.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	755	0,03
USD	615.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	747	0,03
USD	625.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	677	0,03
USD	250.000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	250	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	45	0,00
USD	270.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	254	0,01
USD	360.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	319	0,01
USD	700.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	659	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	26	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	40	0,00
USD	648.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	517	0,02
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	172	0,01
USD	95.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	87	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	192	0,01
USD	236.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	221	0,01
USD	58.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	49	0,00
USD	906.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	864	0,04
USD	102.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	99	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	230	0,01
USD	490.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	479	0,02
USD	701.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	669	0,03
USD	342.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	318	0,01
USD	77.000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	75	0,00
USD	745.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	710	0,03
USD	939.000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	921	0,04
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	479	0,02
USD	608.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	592	0,02
USD	120.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	116	0,00
USD	632.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	617	0,03
USD	158.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	154	0,01
USD	255.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	246	0,01
USD	565.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	558	0,02
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	100	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	49	0,00
USD	325.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	323	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	504	0,02
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	505	0,02
USD	360.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	376	0,02
USD	1.305.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	1.396	0,06
USD	220.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	172	0,01
USD	865.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	849	0,04
USD	105.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	104	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	47	0,00
USD	265.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	208	0,01
USD	1.000.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	899	0,04
USD	640.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	558	0,02
USD	765.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	630	0,03
USD	50.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	47	0,00
USD	685.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	451	0,02
USD	115.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	83	0,00
USD	165.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	155	0,01
USD	745.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	616	0,03
USD	560.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	498	0,02
USD	304.000 Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	299	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.002.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	971	0,04
USD	504.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	494	0,02
USD	280.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	227	0,01
USD	365.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	354	0,01
USD	841.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	784	0,03
USD	465.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	434	0,02
USD	375.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	379	0,02
USD	1.030.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	937	0,04
USD	107.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	94	0,00
USD	35.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	35	0,00
USD	400.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	329	0,01
USD	458.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	456	0,02
USD	944.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	801	0,03
USD	826.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	575	0,02
USD	453.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	321	0,01
USD	1.440.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1.412	0,06
USD	245.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	247	0,01
USD	230.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	199	0,01
USD	575.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	507	0,02
USD	20.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	20	0,00
USD	170.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	164	0,01
USD	870.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	850	0,04
USD	465.000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	457	0,02
USD	967.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	972	0,04
USD	942.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	874	0,04
USD	175.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	143	0,01
USD	435.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	313	0,01
USD	548.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	413	0,02
USD	80.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	71	0,00
USD	155.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	126	0,01
USD	5.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	5	0,00
USD	776.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	635	0,03
USD	806.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	686	0,03
USD	1.160.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	1.081	0,05
USD	327.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	297	0,01
USD	140.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	133	0,01
USD	1.025.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	906	0,04
USD	30.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	30	0,00
USD	500.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	471	0,02
USD	200.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	191	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	29	0,00
USD	10.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	12	0,00
USD	666.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	514	0,02
USD	127.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	92	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Brandywine Operating Partnership LP 7.550% 15/03/2028	81	0,00
USD	99.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	91	0,00
USD	612.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	540	0,02
USD	930.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	763	0,03
USD	975.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	703	0,03
USD	1.212.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	811	0,03
USD	711.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	696	0,03
USD	485.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	438	0,02
USD	1.192.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1.162	0,05
USD	125.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	122	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	80	0,00
USD	905.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	866	0,04
USD	515.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	501	0,02
USD	796.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	679	0,03
USD	820.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	680	0,03
USD	1.206.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	1.198	0,05
USD	610.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	505	0,02
USD	650.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	609	0,03
USD	1.762.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1.599	0,07
USD	773.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	715	0,03
USD	18.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	17	0,00
USD	585.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	557	0,02
USD	234.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	227	0,01
USD	435.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	444	0,02
USD	255.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	218	0,01
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	118	0,01
USD	30.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	29	0,00
USD	15.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	14	0,00
USD	440.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	397	0,02
USD	173.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	164	0,01
USD	345.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	316	0,01
USD	425.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	399	0,02
USD	1.415.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1.373	0,06
USD	1.335.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	1.095	0,05
USD	865.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	681	0,03
USD	1.670.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1.293	0,05
USD	854.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	820	0,03
USD	1.005.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	765	0,03
USD	1.030.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	867	0,04
USD	595.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	570	0,02
USD	1.100.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	909	0,04
USD	875.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	659	0,03
USD	500.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	489	0,02
USD	1.390.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	1.023	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.565.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	2.411	0,10
USD	470.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	452	0,02
USD	1.480.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1.378	0,06
USD	970.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	886	0,04
USD	665.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	611	0,03
USD	325.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	322	0,01
USD	1.415.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	1.292	0,05
USD	627.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	621	0,03
USD	615.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	515	0,02
USD	300.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	264	0,01
USD	338.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	326	0,01
USD	607.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	498	0,02
USD	75.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	69	0,00
USD	65.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	63	0,00
USD	315.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	272	0,01
USD	190.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	145	0,01
USD	190.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	168	0,01
USD	270.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	201	0,01
USD	634.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	586	0,02
USD	530.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	455	0,02
USD	425.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	406	0,02
USD	125.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	121	0,01
USD	205.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	193	0,01
USD	128.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	125	0,01
USD	140.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	122	0,01
USD	674.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	609	0,03
USD	335.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	246	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	129	0,01
USD	165.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	117	0,01
USD	515.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	506	0,02
USD	593.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	584	0,02
USD	480.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	448	0,02
USD	105.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	91	0,00
USD	565.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	410	0,02
USD	115.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	89	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	94	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	96	0,00
USD	175.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	152	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	293	0,01
USD	75.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	70	0,00
USD	355.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	333	0,01
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	468	0,02
USD	135.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	126	0,01
USD	165.000 Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	161	0,01
USD	80.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	76	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.055.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	1.991	0,08
USD	2.300.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	2.230	0,09
USD	175.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	171	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	97	0,00
USD	650.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	619	0,03
USD	525.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	516	0,02
USD	720.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	702	0,03
USD	500.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	489	0,02
USD	280.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	268	0,01
USD	260.000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	254	0,01
USD	105.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	103	0,00
USD	5.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	4	0,00
USD	440.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	377	0,02
USD	420.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	366	0,02
USD	199.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	179	0,01
USD	120.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	95	0,00
USD	380.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	327	0,01
USD	370.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	354	0,01
USD	295.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	281	0,01
USD	370.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	342	0,01
USD	486.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	417	0,02
USD	387.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	339	0,01
USD	775.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	603	0,03
USD	1.155.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	863	0,04
USD	180.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	171	0,01
USD	251.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	229	0,01
USD	335.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	306	0,01
USD	651.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	574	0,02
USD	564.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	510	0,02
USD	10.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	9	0,00
USD	485.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	446	0,02
USD	480.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	463	0,02
USD	10.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	9	0,00
USD	495.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	485	0,02
USD	135.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	132	0,01
USD	560.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	552	0,02
USD	375.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	368	0,02
USD	1.120.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	1.097	0,05
USD	278.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	274	0,01
USD	125.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	127	0,01
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	402	0,02
USD	100.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	85	0,00
USD	235.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	215	0,01
USD	681.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	614	0,03
USD	555.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	447	0,02
USD	361.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	291	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	613.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	607	0,03
USD	995.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	893	0,04
USD	300.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	289	0,01
USD	435.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	429	0,02
USD	380.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	405	0,02
USD	170.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	194	0,01
USD	208.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	168	0,01
USD	82.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	72	0,00
USD	370.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	361	0,02
USD	430.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	344	0,01
USD	801.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	802	0,03
USD	254.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	231	0,01
USD	439.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	379	0,02
USD	308.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	267	0,01
USD	453.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	379	0,02
USD	338.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	330	0,01
USD	344.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	321	0,01
USD	343.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	342	0,01
USD	1.066.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	930	0,04
USD	1.185.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	967	0,04
USD	801.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	655	0,03
USD	983.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	839	0,04
USD	1.073.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	948	0,04
USD	1.069.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1.022	0,04
USD	1.564.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1.478	0,06
USD	300.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	260	0,01
USD	62.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	58	0,00
USD	345.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	242	0,01
USD	65.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	62	0,00
USD	570.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	510	0,02
USD	503.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	386	0,02
USD	175.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	144	0,01
USD	195.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	156	0,01
USD	165.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	140	0,01
USD	205.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	184	0,01
USD	198.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	46	0,00
USD	360.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	355	0,01
USD	105.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	108	0,00
USD	65.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	68	0,00
USD	30.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	35	0,00
USD	430.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	375	0,02
USD	470.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	456	0,02
USD	432.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	397	0,02
USD	400.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	389	0,02
USD	600.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	532	0,02
USD	532.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	471	0,02
USD	515.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	401	0,02
USD	620.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	485	0,02
USD	375.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	327	0,01
USD	35.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	29	0,00
USD	810.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	734	0,03
USD	205.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	178	0,01
USD	745.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	629	0,03
USD	140.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	134	0,01
USD	375.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	349	0,01
USD	640.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	593	0,02
USD	465.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	423	0,02
USD	804.000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	767	0,03
USD	255.000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	247	0,01
USD	240.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	233	0,01
USD	435.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	417	0,02
USD	275.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	270	0,01
USD	300.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	295	0,01
USD	260.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	213	0,01
USD	776.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	726	0,03
USD	679.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	682	0,03
USD	1.220.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	1.230	0,05
USD	385.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	367	0,02
USD	637.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	531	0,02
USD	1.012.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	904	0,04
USD	631.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	594	0,03
USD	290.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	322	0,01
USD	395.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	459	0,02
USD	450.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	365	0,02
USD	622.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	439	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	490.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	338	0,01
USD	950.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	925	0,04
USD	630.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	620	0,03
USD	1.150.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	1.126	0,05
USD	95.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	84	0,00
USD	625.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	577	0,02
USD	45.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	52	0,00
USD	350.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	295	0,01
USD	95.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	80	0,00
USD	306.000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	306	0,01
USD	230.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	247	0,01
USD	310.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	283	0,01
USD	490.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	415	0,02
USD	714.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	618	0,03
USD	661.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	623	0,03
USD	553.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	434	0,02
USD	1.315.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	1.277	0,05
USD	680.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	653	0,03
USD	724.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	533	0,02
USD	1.040.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	766	0,03
USD	75.000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024	74	0,00
USD	655.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	527	0,02
USD	910.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	899	0,04
USD	1.192.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.184	0,05
USD	1.325.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	1.321	0,06
USD	800.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	774	0,03
USD	640.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	591	0,02
USD	1.382.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	1.299	0,05
USD	360.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	374	0,02
USD	35.000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	35	0,00
USD	235.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	257	0,01
USD	365.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	357	0,02
USD	605.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	593	0,02
USD	320.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	311	0,01
USD	1.290.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	1.228	0,05
USD	1.193.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	1.159	0,05
USD	275.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	270	0,01
USD	1.140.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	1.239	0,05
USD	1.087.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1.225	0,05
USD	200.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	190	0,01
USD	815.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	777	0,03
USD	1.116.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1.002	0,04
USD	285.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	268	0,01
USD	983.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	882	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.075.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.015	0,04
USD	745.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	610	0,03
USD	1.235.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1.026	0,04
USD	1.835.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.552	0,07
USD	1.254.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	1.076	0,05
USD	450.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	325	0,01
USD	1.242.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1.090	0,05
USD	1.693.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1.443	0,06
USD	1.455.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1.360	0,06
USD	1.554.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1.495	0,06
USD	1.390.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1.321	0,06
USD	810.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	783	0,03
USD	450.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	436	0,02
USD	1.457.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1.404	0,06
USD	570.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	535	0,02
USD	1.054.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	998	0,04
USD	1.396.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1.360	0,06
USD	1.655.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1.490	0,06
USD	685.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	666	0,03
USD	460.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	396	0,02
USD	1.540.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1.481	0,06
USD	1.371.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1.286	0,05
USD	924.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	882	0,04
USD	958.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	913	0,04
USD	725.000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	716	0,03
USD	574.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	499	0,02
USD	573.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	562	0,02
USD	1.629.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.600	0,07
USD	1.775.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1.699	0,07
USD	2.741.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	2.680	0,11
USD	1.151.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1.137	0,05
USD	580.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	533	0,02
USD	1.258.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	1.161	0,05
USD	555.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	550	0,02
USD	1.061.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	931	0,04
USD	1.355.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	1.333	0,06
USD	535.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	508	0,02
USD	605.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	600	0,03
USD	1.181.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	1.185	0,05
USD	60.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	61	0,00
USD	310.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	320	0,01
USD	470.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	501	0,02
USD	302.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	313	0,01
USD	425.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	440	0,02
USD	1.230.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1.331	0,06
USD	75.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	648	0,03
USD	500.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	559	0,02
USD	985.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	1.276	0,05
USD	925.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	845	0,04
USD	290.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	267	0,01
USD	265.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	247	0,01
USD	150.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	145	0,01
USD	40.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	32	0,00
USD	924.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	816	0,03
USD	760.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	646	0,03
USD	113.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	107	0,00
USD	230.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	215	0,01
USD	335.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	346	0,01
USD	456.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	379	0,02
USD	241.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	230	0,01
USD	75.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	73	0,00
USD	210.000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	209	0,01
USD	360.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	361	0,02
USD	190.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	166	0,01
USD	1.104.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	1.067	0,04
USD	208.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	204	0,01
USD	310.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	287	0,01
USD	515.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	545	0,02
USD	500.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	480	0,02
USD	500.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	469	0,02
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	90	0,00
USD	955.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	933	0,04
USD	220.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	218	0,01
USD	200.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	202	0,01
USD	70.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	69	0,00
USD	55.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	52	0,00
USD	825.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	720	0,03
USD	1.174.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	961	0,04
USD	705.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	641	0,03
USD	65.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	58	0,00
USD	268.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	228	0,01
USD	325.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	314	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	172	0,01
USD	762.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	684	0,03
USD	1.405.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	1.228	0,05
USD	495.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	381	0,02
USD	535.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	376	0,02
USD	995.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	715	0,03
USD	275.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	198	0,01
USD	410.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	330	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	48	0,00
USD	750.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	586	0,02
USD	427.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	420	0,02
USD	760.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	730	0,03
USD	370.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	356	0,02
USD	236.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	230	0,01
USD	270.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	254	0,01
USD	280.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	250	0,01
USD	247.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	230	0,01
USD	171.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	176	0,01
USD	96.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	100	0,00
USD	96.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	98	0,00
USD	180.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	178	0,01
USD	115.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	118	0,01
USD	535.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	433	0,02
USD	445.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	373	0,02
USD	550.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	514	0,02
USD	730.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	455	0,02
USD	624.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	559	0,02
USD	171.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	104	0,00
USD	870.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	589	0,02
USD	3.015.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	2.065	0,09
USD	2.988.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1.983	0,08
USD	2.505.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1.625	0,07
USD	755.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	734	0,03
USD	155.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	148	0,01
USD	425.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	361	0,02
USD	1.110.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	901	0,04
USD	559.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	540	0,02
USD	550.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	530	0,02
USD	90.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	88	0,00
USD	140.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	137	0,01
USD	455.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	427	0,02
USD	970.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	753	0,03
USD	935.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	721	0,03
USD	200.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	193	0,01
USD	745.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	643	0,03
USD	684.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	616	0,03
USD	5.445.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	5.381	0,23
USD	1.060.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	898	0,04
USD	995.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	838	0,04
USD	525.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	444	0,02
USD	540.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	456	0,02
USD	360.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	304	0,01
USD	3.605.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	3.576	0,15
USD	425.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	409	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	744.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	737	0,03
USD	750.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	734	0,03
USD	525.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	515	0,02
USD	410.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	396	0,02
USD	475.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	440	0,02
USD	595.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	603	0,03
USD	155.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	147	0,01
USD	905.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	858	0,04
USD	90.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	85	0,00
USD	538.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	528	0,02
USD	200.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	204	0,01
USD	810.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	843	0,04
USD	1.160.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	1.241	0,05
USD	200.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	216	0,01
USD	30.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	34	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	144	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	345	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	60	0,00
USD	285.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	338	0,01
USD	135.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	121	0,01
USD	100.000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	85	0,00
USD	489.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	416	0,02
USD	492.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	425	0,02
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	24	0,00
USD	180.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	121	0,01
USD	153.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	144	0,01
USD	397.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	285	0,01
USD	654.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	475	0,02
USD	75.000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	68	0,00
USD	265.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	197	0,01
USD	460.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	372	0,02
USD	495.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	479	0,02
USD	365.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	297	0,01
USD	325.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	269	0,01
USD	510.000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	423	0,02
USD	270.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	232	0,01
USD	311.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	264	0,01
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	45	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	47	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	105	0,00
USD	30.000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	31	0,00
USD	265.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	277	0,01
USD	400.000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	434	0,02
USD	650.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	755	0,03
USD	692.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	597	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	495	0,02
USD	700.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	695	0,03
USD	711.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	710	0,03
USD	665.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	657	0,03
USD	394.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	383	0,02
USD	75.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	82	0,00
USD	240.000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	282	0,01
USD	5.000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	5	0,00
USD	280.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	235	0,01
USD	150.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	144	0,01
USD	145.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	126	0,01
USD	335.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	292	0,01
USD	222.000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	198	0,01
USD	500.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	526	0,02
USD	162.000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	177	0,01
USD	695.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	594	0,03
USD	240.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	159	0,01
USD	75.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	55	0,00
USD	435.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	404	0,02
USD	435.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	331	0,01
USD	442.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	334	0,01
USD	220.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	180	0,01
USD	390.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	318	0,01
USD	336.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	287	0,01
USD	725.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	607	0,03
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	108	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	89	0,00
USD	355.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	302	0,01
USD	402.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	354	0,01
USD	305.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	257	0,01
USD	405.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	369	0,02
USD	611.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	553	0,02
USD	320.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	279	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	212	0,01
USD	405.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	370	0,02
USD	340.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	355	0,01
USD	360.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	365	0,02
USD	175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	181	0,01
USD	175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	185	0,01
USD	240.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	271	0,01
USD	180.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	202	0,01
USD	120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	134	0,01
USD	130.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	151	0,01
	500.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	297	0,01
	500.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	458	0,02
USD	210.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	163	0,01
USD	290.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	244	0,01
USD	100.000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	97	0,00
USD	135.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	128	0,01
USD	150.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	150	0,01
USD	605.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	567	0,02
USD	160.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	168	0,01
USD	120.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	118	0,01
USD	235.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	181	0,01
USD	25.000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	22	0,00
USD	15.000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	11	0,00
USD	335.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	233	0,01
USD	814.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	735	0,03
USD	995.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	845	0,04
USD	575.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	475	0,02
USD	320.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	309	0,01
USD	520.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	582	0,02
USD	470.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	418	0,02
USD	285.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	233	0,01
USD	689.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	572	0,02
USD	275.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	231	0,01
USD	275.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	256	0,01
USD	652.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	465	0,02
USD	355.000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	319	0,01
USD	30.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	29	0,00
USD	685.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	470	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	480.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	433	0,02
USD	665.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	636	0,03
USD	890.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	861	0,04
USD	475.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	455	0,02
USD	378.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	295	0,01
USD	260.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	209	0,01
USD	485.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	472	0,02
USD	931.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	922	0,04
USD	115.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	101	0,00
USD	250.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	250	0,01
USD	260.000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	263	0,01
USD	260.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	261	0,01
USD	161.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	151	0,01
USD	255.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	224	0,01
USD	183.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	120	0,01
USD	195.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	184	0,01
USD	394.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	378	0,02
USD	580.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	563	0,02
USD	565.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	427	0,02
USD	305.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	299	0,01
USD	345.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	284	0,01
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	41	0,00
USD	220.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	183	0,01
USD	350.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	339	0,01
USD	393.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	346	0,01
USD	625.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	621	0,03
USD	240.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	200	0,01
USD	315.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	280	0,01
USD	280.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	253	0,01
USD	130.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	119	0,01
USD	544.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	500	0,02
USD	200.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	179	0,01
USD	422.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	377	0,02
USD	130.000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	124	0,01
USD	136.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	128	0,01
USD	80.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	83	0,00
USD	240.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	262	0,01
USD	451.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	498	0,02
USD	443.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	492	0,02
USD	50.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	46	0,00
USD	508.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	420	0,02
USD	696.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	458	0,02
USD	48.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	46	0,00
USD	1.220.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	1.070	0,04
USD	975.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	795	0,03
USD	675.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	549	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	525.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	430	0,02
USD	500.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	486	0,02
USD	790.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	566	0,02
USD	861.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	821	0,03
USD	330.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	315	0,01
USD	1.058.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	974	0,04
USD	727.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	713	0,03
USD	475.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	460	0,02
USD	1.006.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	942	0,04
USD	857.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	843	0,04
USD	658.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	654	0,03
USD	865.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	740	0,03
USD	640.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	535	0,02
USD	1.963.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.939	0,08
USD	2.149.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	2.049	0,09
USD	310.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	303	0,01
USD	210.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	212	0,01
USD	3.970.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	3.703	0,16
USD	560.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	570	0,02
USD	1.616.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1.526	0,06
USD	335.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	342	0,01
USD	660.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	644	0,03
USD	450.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	452	0,02
USD	295.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	311	0,01
USD	45.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	48	0,00
USD	280.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	190	0,01
USD	525.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	366	0,02
USD	135.000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	132	0,01
USD	25.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	23	0,00
USD	35.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	34	0,00
	100.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	86	0,00
USD	299.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	256	0,01
USD	294.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	292	0,01
USD	475.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	475	0,02
USD	226.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	217	0,01
USD	165.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	168	0,01
USD	110.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	125	0,01
USD	925.000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	897	0,04
USD	225.000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	172	0,01
USD	382.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	356	0,02
USD	546.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	489	0,02
USD	350.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	323	0,01
USD	225.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	240	0,01
USD	38.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	45	0,00
USD	445.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	457	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	148.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	160	0,01
USD	545.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	385	0,02
USD	975.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	640	0,03
USD	125.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	123	0,01
USD	625.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	626	0,03
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	25	0,00
USD	420.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	425	0,02
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	203	0,01
USD	1.620.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1.652	0,07
USD	1.241.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1.277	0,05
USD	966.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	1.014	0,04
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	317	0,01
USD	337.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	397	0,02
USD	319.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	394	0,02
USD	138.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	118	0,01
USD	249.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	221	0,01
USD	390.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	323	0,01
USD	570.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	399	0,02
USD	375.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	337	0,01
USD	660.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	615	0,03
USD	420.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	399	0,02
USD	455.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	456	0,02
USD	1.065.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	1.012	0,04
USD	650.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	603	0,03
USD	360.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	343	0,01
USD	95.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	91	0,00
USD	25.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	24	0,00
USD	748.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	710	0,03
USD	460.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	445	0,02
USD	445.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	471	0,02
USD	405.000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	391	0,02
USD	606.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	539	0,02
USD	350.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	340	0,01
USD	435.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	422	0,02
USD	952.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	892	0,04
USD	1.171.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	769	0,03
USD	625.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	578	0,02
USD	535.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	402	0,02
USD	70.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	56	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	200	0,01
USD	370.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	322	0,01
USD	736.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	600	0,03
USD	665.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	543	0,02
USD	315.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	307	0,01
USD	345.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	319	0,01
USD	360.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	351	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	172	0,01
USD	390.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	319	0,01
USD	30.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	30	0,00
USD	5.000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	5	0,00
USD	512.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	514	0,02
USD	317.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	320	0,01
USD	155.000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	157	0,01
USD	355.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	300	0,01
USD	221.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	156	0,01
USD	315.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	310	0,01
USD	1.040.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	1.020	0,04
USD	300.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	271	0,01
USD	60.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	58	0,00
USD	30.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	32	0,00
USD	200.000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	203	0,01
USD	417.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	351	0,01
USD	325.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	246	0,01
USD	329.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	308	0,01
USD	567.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	498	0,02
USD	340.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	303	0,01
USD	241.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	244	0,01
USD	325.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	289	0,01
USD	680.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	664	0,03
USD	503.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	497	0,02
USD	100.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	110	0,00
USD	450.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	521	0,02
USD	486.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	556	0,02
USD	315.000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	426	0,02
USD	860.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	770	0,03
USD	30.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	29	0,00
USD	1.095.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1.092	0,05
USD	465.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	470	0,02
USD	805.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	815	0,03
USD	1.022.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	1.024	0,04
USD	260.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	229	0,01
USD	395.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	335	0,01
USD	200.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	191	0,01
USD	150.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	127	0,01
USD	425.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	408	0,02
USD	675.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	649	0,03
USD	459.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	408	0,02
USD	415.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	399	0,02
USD	47.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	45	0,00
USD	250.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	228	0,01
USD	175.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	166	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	715.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	608	0,03
USD	655.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	575	0,02
USD	150.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	147	0,01
USD	870.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	839	0,04
USD	450.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	336	0,01
USD	210.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	172	0,01
USD	415.000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	427	0,02
USD	90.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	94	0,00
USD	190.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	206	0,01
USD	455.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	365	0,02
USD	290.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	265	0,01
USD	325.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	274	0,01
USD	245.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	148	0,01
USD	553.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	528	0,02
USD	556.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	374	0,02
USD	325.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	209	0,01
USD	55.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	53	0,00
USD	40.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	35	0,00
USD	360.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	369	0,02
USD	275.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	287	0,01
USD	150.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	158	0,01
USD	180.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	180	0,01
USD	387.000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	365	0,02
USD	25.000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	22	0,00
USD	515.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	426	0,02
USD	461.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	316	0,01
USD	235.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	237	0,01
USD	185.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	170	0,01
USD	558.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	480	0,02
USD	680.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	654	0,03
USD	535.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	461	0,02
USD	480.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	439	0,02
USD	571.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	411	0,02
USD	420.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	410	0,02
USD	395.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	388	0,02
USD	882.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	687	0,03
USD	780.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	757	0,03
USD	255.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	202	0,01
USD	60.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	58	0,00
USD	650.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	641	0,03
USD	645.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	573	0,02
USD	570.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	516	0,02
USD	342.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	310	0,01
USD	383.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	357	0,02
USD	688.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	647	0,03
USD	219.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	202	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	201	0,01
USD	35.000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	35	0,00
USD	430.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	419	0,02
USD	550.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	546	0,02
USD	115.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	117	0,01
USD	635.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	671	0,03
USD	195.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	208	0,01
USD	155.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	167	0,01
USD	465.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	518	0,02
USD	95.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	106	0,00
USD	875.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	593	0,02
USD	495.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	323	0,01
USD	210.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	204	0,01
USD	300.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	289	0,01
USD	521.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	500	0,02
USD	40.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	35	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	90	0,00
USD	285.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	261	0,01
USD	335.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	306	0,01
USD	335.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	348	0,01
USD	320.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	334	0,01
USD	475.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	494	0,02
USD	10.000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	11	0,00
USD	527.000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	587	0,02
USD	590.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	528	0,02
USD	155.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	140	0,01
USD	350.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	296	0,01
USD	425.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	377	0,02
USD	350.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	295	0,01
USD	684.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	458	0,02
USD	345.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	233	0,01
USD	55.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	54	0,00
USD	157.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	165	0,01
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	98	0,00
USD	250.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	255	0,01
USD	300.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	355	0,01
USD	150.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	175	0,01
USD	725.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	648	0,03
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	276	0,01
USD	510.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	359	0,02
USD	590.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	425	0,02
USD	1.285.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1.262	0,05
USD	465.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	358	0,02
USD	270.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	267	0,01
USD	405.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	400	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	570.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	444	0,02
USD	1.295.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1.275	0,05
USD	1.240.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	1.037	0,04
USD	530.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	451	0,02
USD	410.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	365	0,02
USD	725.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	669	0,03
USD	425.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	396	0,02
USD	477.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	444	0,02
USD	505.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	470	0,02
USD	205.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	188	0,01
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	25	0,00
USD	755.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	727	0,03
USD	380.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	328	0,01
USD	325.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	338	0,01
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	115	0,00
USD	426.000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	435	0,02
USD	325.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	345	0,01
USD	373.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	404	0,02
USD	202.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	221	0,01
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	28	0,00
USD	505.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	579	0,02
USD	185.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	219	0,01
USD	685.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	553	0,02
USD	165.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	156	0,01
USD	225.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	197	0,01
USD	210.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	213	0,01
USD	560.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	508	0,02
USD	525.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	483	0,02
USD	150.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	136	0,01
USD	625.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	534	0,02
USD	420.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	369	0,02
USD	285.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	246	0,01
USD	640.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	526	0,02
USD	325.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	268	0,01
USD	505.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	486	0,02
USD	504.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	471	0,02
USD	255.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	164	0,01
USD	300.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	197	0,01
USD	895.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	803	0,03
USD	235.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	167	0,01
USD	515.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	469	0,02
USD	436.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	421	0,02
USD	825.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	717	0,03
USD	670.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	666	0,03
USD	70.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	76	0,00
USD	415.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	334	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	104	0,00
USD	250.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	234	0,01
USD	650.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	592	0,02
USD	15.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	14	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	48	0,00
USD	175.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	166	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	185.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	180	0,01
USD	315.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	283	0,01
USD	125.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	109	0,00
USD	100.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	83	0,00
USD	175.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	152	0,01
USD	280.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	201	0,01
USD	420.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	396	0,02
USD	350.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	294	0,01
USD	260.000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	253	0,01
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	170	0,01
USD	75.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	72	0,00
USD	525.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	468	0,02
USD	291.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	262	0,01
USD	630.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	488	0,02
USD	370.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	338	0,01
USD	55.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	52	0,00
USD	600.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	402	0,02
USD	295.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	212	0,01
USD	25.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	23	0,00
USD	85.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	77	0,00
USD	5.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	5	0,00
USD	600.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	489	0,02
USD	45.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	39	0,00
USD	535.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	518	0,02
USD	414.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	390	0,02
USD	5.000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	5	0,00
USD	407.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	385	0,02
USD	375.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	337	0,01
USD	205.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	156	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	99	0,00
USD	225.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	221	0,01
USD	360.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	360	0,02
USD	90.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	93	0,00
USD	180.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	169	0,01
USD	225.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	202	0,01
USD	750.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	724	0,03
USD	55.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	54	0,00
USD	560.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	538	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	257	0,01
USD	325.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	283	0,01
USD	390.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	354	0,01
USD	150.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	150	0,01
USD	295.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	279	0,01
USD	585.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	598	0,03
USD	390.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	402	0,02
USD	360.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	371	0,02
USD	220.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	232	0,01
USD	172.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	161	0,01
USD	190.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	167	0,01
USD	430.000 Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	388	0,02
USD	288.000 Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	267	0,01
USD	55.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	49	0,00
USD	250.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	201	0,01
USD	180.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	180	0,01
USD	290.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	246	0,01
USD	620.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	571	0,02
USD	655.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	638	0,03
USD	75.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	57	0,00
USD	85.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	81	0,00
USD	225.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	184	0,01
USD	175.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	157	0,01
USD	630.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	512	0,02
USD	435.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	361	0,02
USD	250.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	206	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	49	0,00
USD	275.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	268	0,01
USD	535.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	456	0,02
USD	365.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	319	0,01
USD	565.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	511	0,02
USD	250.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	249	0,01
USD	465.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	433	0,02
USD	480.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	454	0,02
USD	560.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	547	0,02
USD	455.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	410	0,02
USD	340.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	294	0,01
USD	450.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	365	0,02
USD	542.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	381	0,02
USD	490.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	485	0,02
USD	93.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	77	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	508.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	505	0,02
USD	175.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	172	0,01
USD	282.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	272	0,01
USD	395.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	344	0,01
USD	732.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	694	0,03
USD	180.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	160	0,01
USD	260.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	242	0,01
USD	405.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	382	0,02
USD	131.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	119	0,01
USD	385.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	367	0,02
USD	685.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	704	0,03
USD	458.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	527	0,02
USD	530.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	475	0,02
USD	571.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	536	0,02
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	193	0,01
USD	1.065.000 Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	1.059	0,04
USD	90.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	70	0,00
USD	216.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	197	0,01
USD	160.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	150	0,01
USD	255.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	232	0,01
USD	525.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	457	0,02
USD	860.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	836	0,04
USD	1.175.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1.120	0,05
USD	1.133.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1.056	0,04
USD	195.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	191	0,01
USD	1.059.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1.034	0,04
USD	970.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	824	0,03
USD	125.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	128	0,01
USD	400.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	417	0,02
USD	185.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	155	0,01
USD	94.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	90	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	40	0,00
USD	350.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	309	0,01
USD	150.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	142	0,01
USD	352.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	323	0,01
USD	430.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	356	0,02
USD	100.000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	96	0,00
USD	140.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	127	0,01
USD	262.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	217	0,01
USD	685.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	655	0,03
USD	400.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	323	0,01
USD	335.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	299	0,01
USD	200.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	45	0,00
USD	285.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	221	0,01
USD	240.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	231	0,01
USD	125.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	114	0,00
USD	960.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	943	0,04
USD	770.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	729	0,03
USD	750.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	700	0,03
USD	655.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	523	0,02
USD	30.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	29	0,00
USD	190.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	124	0,01
USD	205.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	194	0,01
USD	521.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	485	0,02
USD	170.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	161	0,01
USD	805.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	795	0,03
USD	135.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	129	0,01
USD	192.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	191	0,01
USD	184.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	182	0,01
USD	431.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	424	0,02
USD	985.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	925	0,04
USD	35.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	28	0,00
USD	50.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	32	0,00
USD	50.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	48	0,00
USD	1.222.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	1.153	0,05
USD	844.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	784	0,03
USD	285.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	252	0,01
USD	125.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	120	0,01
USD	30.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	29	0,00
USD	30.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	29	0,00
USD	100.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	98	0,00
USD	95.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	86	0,00
USD	500.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	502	0,02
USD	550.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	557	0,02
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	207	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	210	0,01
USD	1.450.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	1.552	0,07
USD	525.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	589	0,02
USD	125.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	110	0,00
USD	110.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	100	0,00
USD	300.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	328	0,01
USD	850.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	977	0,04
USD	225.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	264	0,01
USD	235.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	198	0,01
USD	376.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	342	0,01
USD	305.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	222	0,01
USD	305.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	294	0,01
USD	988.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	976	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	90	0,00
USD	1.202.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	1.196	0,05
USD	80.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	76	0,00
USD	535.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	545	0,02
USD	350.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	350	0,01
USD	190.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	195	0,01
USD	50.000 General Motors Co 4.000% 01/04/2025	49	0,00
USD	60.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	58	0,00
USD	135.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	133	0,01
USD	75.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	68	0,00
USD	485.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	434	0,02
USD	445.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	376	0,02
USD	160.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	158	0,01
USD	850.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	729	0,03
USD	2.720.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	2.663	0,11
USD	350.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	324	0,01
USD	100.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	102	0,00
USD	1.040.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	1.005	0,04
USD	465.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	478	0,02
USD	205.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	207	0,01
USD	254.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	268	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	188	0,01
USD	577.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	520	0,02
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	130	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	90	0,00
USD	265.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	209	0,01
USD	140.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	122	0,01
USD	458.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	393	0,02
USD	269.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	241	0,01
USD	320.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	257	0,01
USD	80.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	76	0,00
USD	500.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	479	0,02
USD	600.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	490	0,02
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	195	0,01
USD	230.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	201	0,01
USD	65.000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	63	0,00
USD	60.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	56	0,00
USD	275.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	269	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	336	0,01
USD	80.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	78	0,00
USD	110.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	103	0,00
USD	452.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	443	0,02
USD	275.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	266	0,01
USD	436.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	431	0,02
USD	685.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	684	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	65	0,00
USD	1.910.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	1.915	0,08
USD	545.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	546	0,02
USD	175.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	179	0,01
USD	35.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	35	0,00
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	154	0,01
USD	318.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	301	0,01
USD	331.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	266	0,01
USD	365.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	308	0,01
USD	419.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	367	0,02
USD	597.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	494	0,02
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	184	0,01
USD	858.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	591	0,02
USD	565.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	541	0,02
USD	1.067.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1.048	0,04
USD	2.318.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	2.268	0,10
USD	428.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	398	0,02
USD	925.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	816	0,03
USD	870.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	808	0,03
USD	362.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	361	0,02
USD	1.218.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1.165	0,05
USD	850.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	824	0,03
USD	690.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	741	0,03
USD	390.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	386	0,02
USD	675.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	666	0,03
USD	659.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	602	0,03
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	54	0,00
USD	1.062.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.261	0,05
USD	545.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	489	0,02
USD	100.000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	94	0,00
USD	265.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	238	0,01
USD	611.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	584	0,02
USD	495.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	424	0,02
USD	695.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	575	0,02
USD	605.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	536	0,02
USD	75.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	56	0,00
USD	180.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	173	0,01
USD	566.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	560	0,02
USD	43.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	43	0,00
USD	477.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	474	0,02
USD	250.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	247	0,01
USD	600.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	582	0,02
USD	560.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	579	0,02
USD	901.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	827	0,03
USD	830.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	743	0,03
USD	1.491.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1.342	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.651.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1.463	0,06
USD	1.410.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1.264	0,05
USD	1.256.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	1.006	0,04
USD	2.525.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	2.062	0,09
USD	1.064.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	921	0,04
USD	1.720.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1.436	0,06
USD	1.311.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1.200	0,05
USD	1.420.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1.180	0,05
USD	780.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	561	0,02
USD	2.130.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1.834	0,08
USD	895.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	673	0,03
USD	1.618.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1.565	0,07
USD	1.155.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	892	0,04
USD	1.049.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1.019	0,04
USD	2.050.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1.992	0,08
USD	1.385.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1.322	0,06
USD	1.411.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1.343	0,06
USD	1.084.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	1.032	0,04
USD	1.545.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.505	0,06
USD	1.206.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	1.176	0,05
USD	1.554.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1.461	0,06
USD	1.140.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1.074	0,05
USD	580.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	571	0,02
USD	1.642.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.590	0,07
USD	1.355.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	1.177	0,05
USD	1.883.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1.809	0,08
USD	1.410.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1.385	0,06
USD	955.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	857	0,04
USD	1.265.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.242	0,05
USD	836.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	773	0,03
USD	965.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	899	0,04
USD	1.030.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	974	0,04
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	202	0,01
USD	640.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	660	0,03
USD	565.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	613	0,03
USD	1.362.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1.503	0,06
USD	349.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	375	0,02
USD	2.627.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	2.880	0,12
USD	422.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	367	0,02
USD	350.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	275	0,01
USD	420.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	376	0,02
USD	200.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	196	0,01
USD	110.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	95	0,00
USD	530.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	473	0,02
USD	630.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	616	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	960.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	881	0,04
USD	355.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	401	0,02
USD	510.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	600	0,03
USD	103.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	83	0,00
USD	10.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	10	0,00
USD	93.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	72	0,00
USD	30.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	30	0,00
USD	200.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	177	0,01
USD	757.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	500	0,02
USD	80.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	61	0,00
USD	218.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	183	0,01
USD	90.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	77	0,00
USD	285.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	303	0,01
USD	200.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	208	0,01
USD	200.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	193	0,01
USD	625.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	591	0,02
USD	899.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	825	0,03
USD	45.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	40	0,00
USD	180.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	182	0,01
USD	355.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	290	0,01
USD	410.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	385	0,02
USD	485.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	442	0,02
USD	1.013.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	912	0,04
USD	872.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	608	0,03
USD	975.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	863	0,04
USD	636.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	603	0,03
USD	575.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	482	0,02
USD	622.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	611	0,03
USD	940.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	779	0,03
USD	400.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	375	0,02
USD	1.216.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	1.219	0,05
USD	870.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	872	0,04
USD	945.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	855	0,04
USD	2.220.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	2.222	0,09
USD	866.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	872	0,04
USD	681.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	640	0,03
USD	971.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	991	0,04
USD	605.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	614	0,03
USD	520.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	536	0,02
USD	125.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	110	0,00
USD	540.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	468	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	525.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	465	0,02
USD	573.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	543	0,02
USD	185.000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	179	0,01
USD	330.000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	305	0,01
USD	115.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	116	0,00
USD	60.000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	65	0,00
USD	61.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	57	0,00
USD	189.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	158	0,01
USD	71.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	68	0,00
USD	73.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	66	0,00
USD	45.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	31	0,00
USD	110.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	84	0,00
USD	180.000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	143	0,01
USD	165.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	152	0,01
USD	1.702.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1.695	0,07
USD	35.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026	35	0,00
USD	405.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	436	0,02
USD	690.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	715	0,03
USD	125.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	120	0,01
USD	340.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	334	0,01
USD	106.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	96	0,00
USD	505.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	512	0,02
USD	215.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	156	0,01
USD	140.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	109	0,00
USD	90.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	80	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	85	0,00
USD	215.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	186	0,01
USD	610.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	494	0,02
USD	315.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	277	0,01
USD	550.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	457	0,02
USD	175.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	164	0,01
USD	795.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	504	0,02
USD	640.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	607	0,03
USD	40.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	39	0,00
USD	961.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	876	0,04
USD	748.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	511	0,02
USD	435.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	413	0,02
USD	503.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	482	0,02
USD	700.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	654	0,03
USD	942.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	917	0,04
USD	840.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	622	0,03
USD	585.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	540	0,02
USD	650.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	541	0,02
USD	1.485.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	1.456	0,06
USD	649.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	505	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	380.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	297	0,01
USD	836.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	681	0,03
USD	485.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	481	0,02
USD	490.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	421	0,02
USD	135.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	135	0,01
USD	495.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	454	0,02
USD	775.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	704	0,03
USD	455.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	423	0,02
USD	775.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	785	0,03
USD	790.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	748	0,03
USD	400.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	399	0,02
USD	520.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	523	0,02
USD	518.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	546	0,02
USD	1.139.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.285	0,05
USD	370.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	415	0,02
USD	100.000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	96	0,00
USD	260.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	232	0,01
USD	455.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	384	0,02
USD	375.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	275	0,01
USD	230.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	182	0,01
USD	231.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	198	0,01
USD	490.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	418	0,02
USD	75.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	72	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	147	0,01
USD	409.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	370	0,02
USD	785.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	743	0,03
USD	700.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	570	0,02
USD	240.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	224	0,01
USD	440.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	390	0,02
USD	423.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	402	0,02
USD	550.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	493	0,02
USD	260.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	258	0,01
USD	680.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	675	0,03
USD	645.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	654	0,03
USD	480.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	533	0,02
USD	1.225.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	1.198	0,05
USD	500.000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	491	0,02
USD	200.000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	167	0,01
USD	635.000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	613	0,03
USD	50.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	47	0,00
USD	550.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	344	0,01
USD	182.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	134	0,01
USD	15.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	10	0,00
USD	75.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	59	0,00
USD	338.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	300	0,01
USD	555.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	449	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	408	0,02
USD	405.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	383	0,02
USD	285.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	280	0,01
USD	380.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	369	0,02
USD	120.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	98	0,00
USD	706.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	702	0,03
USD	135.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	123	0,01
USD	180.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	164	0,01
USD	85.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	85	0,00
USD	365.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	340	0,01
USD	145.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	148	0,01
USD	190.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	198	0,01
USD	631.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	679	0,03
USD	487.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	347	0,01
USD	115.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	94	0,00
USD	100.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	96	0,00
USD	425.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	406	0,02
USD	825.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	784	0,03
USD	130.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	121	0,01
USD	530.000 Huntington National Bank 4.008% 16/05/2025	511	0,02
USD	25.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	24	0,00
USD	270.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	268	0,01
USD	685.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	669	0,03
USD	200.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	165	0,01
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	95	0,00
USD	396.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	383	0,02
USD	402.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	401	0,02
USD	415.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	416	0,02
USD	110.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	113	0,00
USD	295.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	251	0,01
USD	545.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	481	0,02
USD	655.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	626	0,03
USD	515.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	465	0,02
USD	115.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	117	0,01
USD	350.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	293	0,01
USD	225.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	231	0,01
USD	215.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	218	0,01
USD	275.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	242	0,01
USD	55.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	52	0,00
USD	90.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	68	0,00
USD	175.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	153	0,01
USD	600.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	496	0,02
USD	1.022.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	901	0,04
USD	660.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	629	0,03
USD	435.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	313	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	859.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	842	0,04
USD	605.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	412	0,02
USD	455.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	294	0,01
USD	383.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	368	0,02
USD	361.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	238	0,01
USD	1.025.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	724	0,03
USD	576.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	566	0,02
USD	912.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	898	0,04
USD	995.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	784	0,03
USD	650.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	638	0,03
USD	435.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	426	0,02
USD	800.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	768	0,03
USD	335.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	327	0,01
USD	835.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	794	0,03
USD	710.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	601	0,03
USD	470.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	394	0,02
USD	600.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	580	0,02
USD	200.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	177	0,01
USD	540.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	510	0,02
USD	1.170.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	1.063	0,04
USD	290.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	276	0,01
USD	535.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	542	0,02
USD	435.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	442	0,02
USD	300.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	297	0,01
USD	820.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	757	0,03
USD	480.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	443	0,02
USD	840.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	774	0,03
USD	555.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	568	0,02
USD	1.105.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1.128	0,05
USD	440.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	452	0,02
USD	850.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	869	0,04
USD	475.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	489	0,02
USD	1.148.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	914	0,04
USD	347.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	294	0,01
USD	662.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	485	0,02
USD	653.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	466	0,02
USD	525.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	349	0,01
USD	335.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	317	0,01
USD	410.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	403	0,02
USD	769.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	754	0,03
USD	540.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	523	0,02
USD	760.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	753	0,03
USD	684.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	607	0,03
USD	170.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	169	0,01
USD	964.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	965	0,04
USD	661.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	656	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	575.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	585	0,02
USD	475.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	430	0,02
USD	1.189.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	1.000	0,04
USD	174.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	161	0,01
USD	250.000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	217	0,01
USD	605.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	447	0,02
USD	235.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	158	0,01
USD	495.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	485	0,02
USD	1.608.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1.559	0,07
USD	180.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	174	0,01
USD	659.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	482	0,02
USD	992.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	966	0,04
USD	1.484.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1.392	0,06
USD	115.000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	114	0,00
USD	395.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	339	0,01
USD	250.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	248	0,01
USD	1.271.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	1.126	0,05
USD	1.234.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	1.066	0,04
USD	225.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	220	0,01
USD	380.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	381	0,02
USD	225.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	225	0,01
USD	210.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	192	0,01
USD	230.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	229	0,01
USD	412.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	385	0,02
USD	255.000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	246	0,01
USD	270.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	280	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	188.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	204	0,01
USD	300.000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	326	0,01
USD	209.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	221	0,01
USD	120.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	157	0,01
USD	240.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	189	0,01
USD	370.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	319	0,01
USD	290.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	251	0,01
USD	253.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	219	0,01
USD	727.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	666	0,03
USD	560.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	549	0,02
USD	75.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	71	0,00
USD	325.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	340	0,01
USD	95.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	79	0,00
USD	520.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	393	0,02
USD	185.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	182	0,01
USD	156.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	153	0,01
USD	193.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	184	0,01
USD	450.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	416	0,02
USD	688.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	614	0,03
USD	285.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	238	0,01
USD	181.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	173	0,01
USD	110.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	104	0,00
USD	237.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	228	0,01
USD	405.000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	346	0,01
USD	165.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	151	0,01
USD	365.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	356	0,02
USD	75.000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	75	0,00
USD	75.000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	60	0,00
USD	293.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	196	0,01
USD	95.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	94	0,00
USD	150.000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	149	0,01
USD	55.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	54	0,00
USD	575.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	563	0,02
USD	490.000	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	402	0,02
USD	295.000	JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	256	0,01
USD	95.000	JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	69	0,00
USD	100.000	JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	95	0,00
USD	970.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	947	0,04
USD	45.000	JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	34	0,00
USD	365.000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	343	0,01
USD	155.000	JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	138	0,01
USD	140.000	John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	133	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	305.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	278	0,01
USD	940.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	891	0,04
USD	505.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	458	0,02
USD	50.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	41	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	267	0,01
USD	235.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	215	0,01
USD	355.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	325	0,01
USD	500.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	421	0,02
USD	110.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	106	0,00
USD	650.000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	623	0,03
USD	320.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	302	0,01
USD	125.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	117	0,01
USD	732.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	654	0,03
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	95	0,00
USD	268.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	253	0,01
USD	790.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	729	0,03
USD	560.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	534	0,02
USD	495.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	485	0,02
USD	557.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	547	0,02
USD	500.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	485	0,02
USD	545.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	542	0,02
USD	600.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	600	0,03
USD	250.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	251	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	205	0,01
USD	500.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	508	0,02
USD	20.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	21	0,00
USD	55.000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	57	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	102	0,00
USD	315.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	291	0,01
USD	155.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	138	0,01
USD	570.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	479	0,02
USD	645.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	469	0,02
USD	445.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	300	0,01
USD	1.466.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1.409	0,06
USD	509.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	338	0,01
USD	935.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	913	0,04
USD	1.136.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	1.094	0,05
USD	815.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	790	0,03
USD	695.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	630	0,03
USD	30.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	26	0,00
USD	790.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	738	0,03
USD	990.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	927	0,04
USD	1.022.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	914	0,04
USD	680.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	612	0,03
USD	700.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	723	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	458.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	458	0,02
USD	149.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	150	0,01
USD	499.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	515	0,02
USD	30.000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	33	0,00
USD	95.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	111	0,00
USD	417.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	493	0,02
USD	25.000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	31	0,00
USD	661.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	622	0,03
USD	1.380.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1.311	0,06
USD	1.180.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	1.119	0,05
USD	1.575.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1.413	0,06
USD	772.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	697	0,03
USD	1.741.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1.552	0,07
USD	1.445.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1.357	0,06
USD	1.360.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1.232	0,05
USD	1.145.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	916	0,04
USD	1.370.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1.105	0,05
USD	850.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	802	0,03
USD	820.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	714	0,03
USD	1.435.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1.352	0,06
USD	749.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	674	0,03
USD	858.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	820	0,03
USD	965.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	828	0,03
USD	640.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	448	0,02
USD	1.480.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1.232	0,05
USD	2.299.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1.932	0,08
USD	645.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	615	0,03
USD	1.940.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1.701	0,07
USD	1.268.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1.180	0,05
USD	1.245.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.182	0,05
USD	1.553.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	1.345	0,06
USD	1.545.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1.322	0,06
USD	1.096.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	838	0,04
USD	1.043.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	745	0,03
USD	1.410.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1.373	0,06
USD	805.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	619	0,03
USD	580.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	561	0,02
USD	808.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	783	0,03
USD	1.587.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	1.181	0,05
USD	1.495.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1.407	0,06
USD	1.320.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1.253	0,05
USD	975.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	962	0,04
USD	1.157.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	1.103	0,05
USD	1.728.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1.613	0,07
USD	1.361.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1.307	0,05
USD	222.000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	218	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.475.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1.450	0,06
USD	1.366.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1.202	0,05
USD	870.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	710	0,03
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	443	0,02
USD	1.168.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1.136	0,05
USD	1.610.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1.355	0,06
USD	1.561.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1.495	0,06
USD	1.010.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	856	0,04
USD	1.070.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	1.051	0,04
USD	745.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	732	0,03
USD	690.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	668	0,03
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	394	0,02
USD	975.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	855	0,04
USD	1.714.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1.681	0,07
USD	1.325.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.290	0,05
USD	680.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	662	0,03
USD	1.079.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	1.052	0,04
USD	1.525.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	1.481	0,06
USD	345.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	331	0,01
USD	1.315.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1.319	0,06
USD	2.400.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	2.390	0,10
USD	1.290.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	1.229	0,05
USD	679.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	698	0,03
USD	481.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	499	0,02
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	337	0,01
USD	970.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	1.014	0,04
USD	805.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	840	0,04
USD	2.025.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	2.083	0,09
USD	1.085.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1.234	0,05
USD	1.095.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1.192	0,05
USD	95.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	107	0,00
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	394	0,02
USD	164.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	131	0,01
USD	101.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	95	0,00
USD	139.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	141	0,01
USD	284.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	239	0,01
USD	880.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	849	0,04
USD	335.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	320	0,01
USD	175.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	174	0,01
USD	331.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	306	0,01
USD	280.000 Kellogg Co 5.250% 01/03/2033	288	0,01
USD	310.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	359	0,02
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	105	0,00
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	19	0,00
USD	525.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	480	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	290.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	210	0,01
USD	225.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	218	0,01
USD	270.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	260	0,01
USD	300.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	239	0,01
USD	350.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	338	0,01
USD	265.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	252	0,01
USD	258.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	256	0,01
USD	455.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	397	0,02
USD	70.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	63	0,00
USD	885.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	790	0,03
USD	546.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	548	0,02
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	143	0,01
USD	710.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	646	0,03
USD	365.000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	312	0,01
USD	55.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	53	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	241	0,01
USD	695.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	618	0,03
USD	435.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	404	0,02
USD	292.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	291	0,01
USD	225.000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	227	0,01
USD	446.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	389	0,02
USD	472.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	384	0,02
USD	130.000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	126	0,01
USD	350.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	324	0,01
USD	795.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	759	0,03
USD	165.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	150	0,01
USD	348.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	311	0,01
USD	675.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	674	0,03
USD	308.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	208	0,01
USD	385.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	255	0,01
USD	225.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	172	0,01
USD	30.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	29	0,00
USD	355.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	304	0,01
USD	25.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	23	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	133	0,01
USD	300.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	266	0,01
USD	451.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	383	0,02
USD	294.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	284	0,01
USD	115.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	85	0,00
USD	205.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	199	0,01
USD	320.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	299	0,01
USD	357.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	340	0,01
USD	433.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	335	0,01
USD	247.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	215	0,01
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	150	0,01
USD	175.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	179	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	215	0,01
USD	200.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	157	0,01
USD	25.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	22	0,00
USD	345.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	289	0,01
USD	255.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	236	0,01
USD	255.000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	216	0,01
USD	110.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	106	0,00
USD	215.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	156	0,01
USD	145.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	110	0,00
USD	295.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	231	0,01
USD	210.000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	170	0,01
USD	455.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	430	0,02
USD	465.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	354	0,01
USD	385.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	380	0,02
USD	20.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	20	0,00
USD	845.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	858	0,04
USD	650.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	644	0,03
USD	300.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	294	0,01
USD	450.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	457	0,02
USD	620.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	594	0,03
USD	240.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	228	0,01
USD	595.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	581	0,02
USD	155.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	151	0,01
USD	1.125.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	982	0,04
USD	30.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	30	0,00
USD	15.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	14	0,00
USD	735.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	680	0,03
USD	1.215.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	1.221	0,05
USD	835.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	801	0,03
USD	881.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	854	0,04
USD	440.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	443	0,02
USD	424.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	466	0,02
USD	75.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	84	0,00
USD	245.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	280	0,01
USD	175.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	141	0,01
USD	545.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	459	0,02
USD	355.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	336	0,01
USD	876.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	855	0,04
USD	235.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	228	0,01
USD	350.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	277	0,01
USD	340.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	278	0,01
USD	385.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	342	0,01
USD	325.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	325	0,01
USD	350.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	314	0,01
USD	25.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	23	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	443.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	421	0,02
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	98	0,00
USD	200.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	198	0,01
USD	321.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	369	0,02
USD	200.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	175	0,01
USD	300.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	231	0,01
USD	15.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	10	0,00
USD	153.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	138	0,01
USD	580.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	555	0,02
USD	15.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	13	0,00
USD	355.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	321	0,01
USD	1.220.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1.192	0,05
USD	720.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	703	0,03
USD	226.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	218	0,01
USD	625.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	566	0,02
USD	490.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	415	0,02
USD	430.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	304	0,01
USD	250.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	173	0,01
USD	738.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	729	0,03
USD	15.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	15	0,00
USD	531.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	523	0,02
USD	460.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	453	0,02
USD	140.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	112	0,00
USD	160.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	143	0,01
USD	235.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	158	0,01
USD	105.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	101	0,00
USD	150.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	143	0,01
USD	280.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	245	0,01
USD	223.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	221	0,01
USD	80.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	82	0,00
USD	984.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	925	0,04
USD	164.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	123	0,01
USD	105.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	102	0,00
USD	685.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	629	0,03
USD	141.000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	125	0,01
USD	875.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	709	0,03
USD	5.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	5	0,00
USD	452.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	368	0,02
USD	115.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	109	0,00
USD	255.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	205	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	59	0,00
USD	137.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	125	0,01
USD	190.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	170	0,01
USD	240.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	170	0,01
USD	165.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	117	0,01
USD	65.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	65	0,00
USD	425.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	429	0,02
USD	323.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	260	0,01
USD	100.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	59	0,00
USD	400.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	388	0,02
USD	440.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	366	0,02
USD	415.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	419	0,02
USD	625.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	541	0,02
USD	605.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	529	0,02
USD	654.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	533	0,02
USD	495.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	470	0,02
USD	665.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	572	0,02
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	230	0,01
USD	780.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	520	0,02
USD	1.065.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	1.015	0,04
USD	476.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	465	0,02
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	337	0,01
USD	1.160.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	1.128	0,05
USD	292.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	211	0,01
USD	828.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	789	0,03
USD	770.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	598	0,03
USD	632.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	585	0,02
USD	785.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	775	0,03
USD	645.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	525	0,02
USD	551.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	454	0,02
USD	255.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	216	0,01
USD	360.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	358	0,02
USD	574.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	470	0,02
USD	385.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	381	0,02
USD	330.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	284	0,01
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	293	0,01
USD	170.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	171	0,01
USD	650.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	656	0,03
USD	237.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	228	0,01
USD	90.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	86	0,00
USD	215.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	219	0,01
USD	136.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	140	0,01
USD	695.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	699	0,03
USD	395.000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	403	0,02
USD	530.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	533	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	405.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	408	0,02
USD	443.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	404	0,02
USD	235.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	194	0,01
USD	643.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	475	0,02
USD	535.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	378	0,02
USD	115.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	79	0,00
USD	450.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	348	0,01
USD	710.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	549	0,02
USD	215.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	206	0,01
USD	350.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	284	0,01
USD	852.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	847	0,04
USD	575.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	498	0,02
USD	295.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	254	0,01
USD	550.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	557	0,02
USD	335.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	354	0,01
USD	325.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	278	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	165.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	113	0,00
USD	260.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	255	0,01
USD	275.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	237	0,01
USD	440.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	387	0,02
USD	872.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	867	0,04
USD	160.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	153	0,01
USD	587.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	566	0,02
USD	585.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	608	0,03
USD	675.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	725	0,03
USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	136	0,01
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	230	0,01
USD	755.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	628	0,03
USD	325.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	279	0,01
USD	500.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	354	0,01
USD	80.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	77	0,00
USD	115.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	111	0,00
USD	237.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	201	0,01
USD	222.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	202	0,01
USD	233.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	205	0,01
USD	350.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	293	0,01
USD	168.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	165	0,01
USD	175.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	152	0,01
USD	324.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	260	0,01
USD	125.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	101	0,00
USD	75.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	49	0,00
USD	295.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	245	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	43	0,00
USD	574.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	549	0,02
USD	400.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	339	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	189.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	182	0,01
USD	489.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	460	0,02
USD	285.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	215	0,01
USD	1.075.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	1.043	0,04
USD	1.350.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	1.286	0,05
USD	275.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	269	0,01
USD	250.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	215	0,01
USD	592.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	518	0,02
USD	687.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	607	0,03
USD	350.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	317	0,01
USD	200.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	209	0,01
USD	195.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	202	0,01
USD	190.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	171	0,01
USD	604.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	523	0,02
USD	375.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	366	0,02
USD	755.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	720	0,03
USD	100.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	100	0,00
USD	90.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	84	0,00
USD	454.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	394	0,02
USD	667.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	607	0,03
USD	820.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	802	0,03
USD	300.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	294	0,01
USD	185.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	180	0,01
USD	850.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	827	0,03
USD	613.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	584	0,02
USD	25.000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	20	0,00
USD	900.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	714	0,03
USD	660.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	651	0,03
USD	400.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	332	0,01
USD	300.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	295	0,01
USD	440.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	385	0,02
USD	580.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	529	0,02
USD	175.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	160	0,01
USD	385.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	391	0,02
USD	380.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	353	0,01
USD	455.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	455	0,02
USD	265.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	257	0,01
USD	927.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	897	0,04
USD	410.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	415	0,02
USD	150.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	159	0,01
USD	405.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	463	0,02
USD	255.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	291	0,01
USD	29.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	26	0,00
USD	195.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	175	0,01
USD	100.000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	366.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	288	0,01
USD	115.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	101	0,00
USD	205.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	124	0,01
USD	219.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	193	0,01
USD	130.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	128	0,01
USD	345.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	368	0,02
USD	1.370.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	1.366	0,06
USD	875.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	883	0,04
USD	640.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	814	0,03
USD	875.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	801	0,03
USD	686.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	571	0,02
USD	1.130.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	1.032	0,04
USD	686.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	612	0,03
USD	965.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	824	0,03
USD	645.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	475	0,02
USD	708.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	479	0,02
USD	687.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	669	0,03
USD	1.034.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	735	0,03
USD	830.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	565	0,02
USD	849.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	820	0,03
USD	345.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	296	0,01
USD	915.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	798	0,03
USD	525.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	480	0,02
USD	645.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	579	0,02
USD	670.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	626	0,03
USD	250.000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	295	0,01
USD	110.000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	132	0,01
USD	150.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	166	0,01
USD	115.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	125	0,01
USD	450.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	440	0,02
USD	936.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	790	0,03
USD	212.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	183	0,01
USD	750.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	752	0,03
USD	365.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	329	0,01
USD	380.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	349	0,01
USD	560.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	527	0,02
USD	570.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	541	0,02
USD	260.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	257	0,01
USD	790.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	841	0,04
USD	125.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	132	0,01
USD	482.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	544	0,02
USD	425.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	426	0,02
USD	631.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	712	0,03
USD	100.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	131	0,01
USD	400.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	376	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	613.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	601	0,03
USD	963.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	770	0,03
USD	316.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	222	0,01
USD	315.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	207	0,01
USD	446.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	430	0,02
USD	460.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	440	0,02
USD	190.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	189	0,01
USD	265.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	264	0,01
USD	380.000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	379	0,02
USD	285.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	287	0,01
USD	380.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	380	0,02
USD	392.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	413	0,02
USD	1.497.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1.428	0,06
USD	2.566.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.820	0,08
USD	1.448.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1.003	0,04
USD	463.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	451	0,02
USD	3.154.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	2.410	0,10
USD	926.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	697	0,03
USD	1.225.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1.198	0,05
USD	1.713.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1.683	0,07
USD	1.007.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	936	0,04
USD	895.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	855	0,04
USD	425.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	379	0,02
USD	1.190.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	1.079	0,05
USD	145.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	134	0,01
USD	190.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	176	0,01
USD	65.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	61	0,00
USD	645.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	643	0,03
USD	510.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	519	0,02
USD	617.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	606	0,03
USD	450.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	452	0,02
USD	375.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	385	0,02
USD	650.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	670	0,03
USD	250.000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	277	0,01
USD	360.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	403	0,02
USD	860.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	806	0,03
USD	477.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	380	0,02
USD	196.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	157	0,01
USD	335.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	314	0,01
USD	470.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	313	0,01
USD	295.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	262	0,01
USD	222.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	196	0,01
USD	30.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	30	0,00
USD	465.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	338	0,01
USD	165.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	460.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	437	0,02
USD	40.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	29	0,00
USD	300.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	293	0,01
USD	205.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	164	0,01
USD	235.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	230	0,01
USD	435.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	422	0,02
USD	300.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	282	0,01
USD	240.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	238	0,01
USD	1.657.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	1.569	0,07
USD	1.160.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	1.080	0,05
USD	1.445.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1.293	0,05
USD	1.460.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	1.367	0,06
USD	1.211.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1.077	0,05
USD	920.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	828	0,03
USD	1.365.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	1.077	0,05
USD	1.191.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	946	0,04
USD	1.441.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	1.357	0,06
USD	1.675.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1.353	0,06
USD	1.610.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.470	0,06
USD	1.595.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1.224	0,05
USD	1.145.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	942	0,04
USD	1.016.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	968	0,04
USD	1.852.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1.600	0,07
USD	1.555.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	1.501	0,06
USD	830.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	554	0,02
USD	1.110.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	941	0,04
USD	1.538.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1.463	0,06
USD	1.065.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	826	0,03
USD	1.527.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1.444	0,06
USD	1.222.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1.118	0,05
USD	1.451.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1.398	0,06
USD	1.052.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1.032	0,04
USD	1.691.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1.601	0,07
USD	1.475.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.442	0,06
USD	979.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	941	0,04
USD	1.082.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	954	0,04
USD	930.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	917	0,04
USD	915.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	887	0,04
USD	1.510.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	1.354	0,06
USD	1.428.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1.398	0,06
USD	1.360.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	1.223	0,05
USD	1.825.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1.762	0,07
USD	575.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	528	0,02
USD	1.790.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1.775	0,07
USD	1.135.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	1.115	0,05
USD	1.027.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1.029	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	485.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	486	0,02
USD	1.875.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1.883	0,08
USD	255.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	257	0,01
USD	1.655.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1.672	0,07
USD	1.030.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	990	0,04
USD	1.081.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	1.150	0,05
USD	780.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	783	0,03
USD	520.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	535	0,02
USD	390.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	405	0,02
USD	814.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	855	0,04
USD	1.554.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1.692	0,07
USD	1.000.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	1.130	0,05
USD	780.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	920	0,04
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	251	0,01
USD	185.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	173	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	327	0,01
USD	235.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	234	0,01
USD	175.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	170	0,01
USD	115.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	102	0,00
USD	110.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	111	0,00
USD	120.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	117	0,01
USD	395.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	324	0,01
USD	530.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	440	0,02
USD	39.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	38	0,00
USD	541.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	537	0,02
USD	175.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	172	0,01
USD	175.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	168	0,01
USD	248.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	252	0,01
USD	1.121.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1.031	0,04
USD	675.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	577	0,02
USD	305.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	299	0,01
USD	305.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	294	0,01
USD	595.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	581	0,02
USD	318.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	311	0,01
USD	950.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	853	0,04
USD	515.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	431	0,02
USD	582.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	578	0,02
USD	525.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	523	0,02
USD	909.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	906	0,04
USD	270.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	223	0,01
USD	400.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	393	0,02
USD	920.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	795	0,03
USD	530.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	520	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	691.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	623	0,03
USD	245.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	219	0,01
USD	835.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	772	0,03
USD	110.000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	105	0,00
USD	96.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	104	0,00
USD	540.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	431	0,02
USD	290.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	195	0,01
USD	272.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	190	0,01
USD	317.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	311	0,01
USD	365.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	288	0,01
USD	50.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	52	0,00
USD	75.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	63	0,00
USD	140.000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	87	0,00
USD	185.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	117	0,01
USD	164.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	154	0,01
USD	234.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	162	0,01
USD	52.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	49	0,00
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	98	0,00
USD	40.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	39	0,00
USD	130.000 National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	123	0,01
USD	155.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	133	0,01
USD	80.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	76	0,00
USD	185.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	166	0,01
USD	155.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	121	0,01
USD	107.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	86	0,00
USD	485.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	462	0,02
USD	260.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	226	0,01
USD	625.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	537	0,02
USD	375.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	364	0,02
USD	155.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	147	0,01
USD	15.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	15	0,00
USD	170.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	163	0,01
USD	625.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	609	0,03
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	62	0,00
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	121	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	162.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	152	0,01
USD	360.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	345	0,01
USD	160.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	141	0,01
USD	160.000 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	191	0,01
USD	475.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	482	0,02
USD	28.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	27	0,00
USD	325.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	331	0,01
USD	345.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	372	0,02
USD	275.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	333	0,01
USD	340.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	312	0,01
USD	50.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	55	0,00
USD	110.000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	124	0,01
USD	793.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	744	0,03
USD	344.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	298	0,01
USD	100.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	97	0,00
USD	539.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	454	0,02
USD	491.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	413	0,02
USD	220.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	196	0,01
USD	465.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	446	0,02
USD	280.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	284	0,01
USD	395.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	418	0,02
USD	380.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	413	0,02
USD	245.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	231	0,01
USD	15.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	15	0,00
USD	360.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	344	0,01
USD	815.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	753	0,03
USD	375.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	317	0,01
USD	803.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	660	0,03
USD	375.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	309	0,01
USD	235.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	203	0,01
USD	500.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	451	0,02
USD	205.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	174	0,01
USD	325.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	289	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	24	0,00
USD	415.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	277	0,01
USD	290.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	256	0,01
USD	425.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	296	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	695.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	477	0,02
USD	305.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	225	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	97	0,00
USD	272.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	212	0,01
USD	185.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	180	0,01
USD	281.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	232	0,01
USD	440.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	378	0,02
USD	415.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	347	0,01
USD	322.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	270	0,01
USD	300.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	211	0,01
USD	285.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	241	0,01
USD	435.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	429	0,02
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	178	0,01
USD	430.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	390	0,02
USD	275.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	252	0,01
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	118	0,01
USD	38.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	33	0,00
USD	415.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	351	0,01
USD	124.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	117	0,01
USD	985.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	892	0,04
USD	80.000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	78	0,00
USD	707.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	690	0,03
USD	268.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	263	0,01
USD	305.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	326	0,01
USD	355.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	325	0,01
USD	465.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	346	0,01
USD	422.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	403	0,02
USD	785.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	730	0,03
USD	785.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	694	0,03
USD	555.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	408	0,02
USD	595.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	578	0,02
USD	885.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	856	0,04
USD	275.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	244	0,01
USD	505.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	467	0,02
USD	1.213.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	1.191	0,05
USD	135.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	112	0,00
USD	195.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	140	0,01
USD	65.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	62	0,00
USD	115.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	108	0,00
USD	90.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	87	0,00
USD	335.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	309	0,01
USD	535.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	507	0,02
USD	115.000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	115	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	52	0,00
USD	100.000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	96	0,00
USD	855.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	760	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.080.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	914	0,04
USD	889.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	815	0,03
USD	408.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	398	0,02
USD	840.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	722	0,03
USD	946.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	772	0,03
USD	310.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	249	0,01
USD	215.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	193	0,01
USD	30.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	35	0,00
USD	625.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	503	0,02
USD	110.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	96	0,00
USD	118.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	81	0,00
USD	330.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	276	0,01
USD	40.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	34	0,00
USD	485.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	364	0,02
USD	430.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	342	0,01
USD	199.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	167	0,01
USD	30.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	29	0,00
USD	135.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	126	0,01
USD	185.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	171	0,01
USD	210.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	206	0,01
USD	225.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	194	0,01
USD	632.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	540	0,02
USD	55.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	53	0,00
USD	385.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	375	0,02
USD	100.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	98	0,00
USD	40.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	36	0,00
USD	153.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	103	0,00
USD	911.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	819	0,03
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	48	0,00
USD	350.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	258	0,01
USD	300.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	293	0,01
USD	410.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	339	0,01
USD	385.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	324	0,01
USD	420.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	351	0,01
USD	395.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	330	0,01
USD	490.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	433	0,02
USD	400.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	390	0,02
USD	330.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	331	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	48	0,00
USD	170.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	159	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	98	0,00
USD	325.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	333	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	52	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	29	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	62	0,00
USD	494.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	420	0,02
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	49	0,00
USD	202.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	179	0,01
USD	80.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	74	0,00
USD	160.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	149	0,01
USD	50.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	48	0,00
USD	290.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	257	0,01
USD	365.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	331	0,01
USD	210.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	202	0,01
USD	574.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	549	0,02
USD	355.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	278	0,01
USD	555.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	436	0,02
USD	360.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	353	0,01
USD	475.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	403	0,02
USD	315.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	276	0,01
USD	460.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	469	0,02
USD	95.000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	96	0,00
USD	449.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	470	0,02
USD	205.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	217	0,01
USD	150.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	163	0,01
USD	360.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	358	0,02
USD	250.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	248	0,01
USD	260.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	261	0,01
USD	371.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	392	0,02
USD	1.165.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1.070	0,04
USD	1.015.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	908	0,04
USD	2.323.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	2.217	0,09
USD	1.673.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1.571	0,07
USD	1.202.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1.119	0,05
USD	1.432.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1.235	0,05
USD	725.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	702	0,03
USD	1.192.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1.148	0,05
USD	1.362.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1.207	0,05
USD	1.258.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1.186	0,05
USD	590.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	532	0,02
USD	880.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	863	0,04
USD	1.357.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1.053	0,04
USD	2.113.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.501	0,06
USD	970.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	752	0,03
USD	970.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	811	0,03
USD	795.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	680	0,03
USD	1.687.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	1.181	0,05
USD	1.035.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	909	0,04
USD	1.550.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	1.169	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.482.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	1.138	0,05
USD	1.255.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	964	0,04
USD	895.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	663	0,03
USD	1.020.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	805	0,03
USD	1.070.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	988	0,04
USD	715.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	571	0,02
USD	185.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	183	0,01
USD	405.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	341	0,01
USD	175.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	172	0,01
USD	545.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	536	0,02
USD	1.030.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	992	0,04
USD	1.175.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	1.127	0,05
USD	1.005.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	1.030	0,04
USD	695.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	732	0,03
USD	635.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	673	0,03
USD	1.120.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1.209	0,05
USD	960.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	1.049	0,04
USD	1.220.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1.365	0,06
USD	685.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	648	0,03
USD	932.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	819	0,03
USD	605.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	474	0,02
USD	205.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	153	0,01
USD	605.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	580	0,02
USD	300.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	281	0,01
USD	50.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	47	0,00
USD	380.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	375	0,02
USD	272.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	228	0,01
USD	340.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	284	0,01
USD	130.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	123	0,01
USD	23.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	22	0,00
USD	275.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	250	0,01
USD	432.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	411	0,02
USD	150.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	138	0,01
USD	10.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	10	0,00
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	59	0,00
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	161	0,01
USD	150.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	152	0,01
USD	225.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	227	0,01
USD	600.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	543	0,02
USD	395.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	267	0,01
USD	75.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	72	0,00
USD	79.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	64	0,00
USD	320.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	294	0,01
USD	68.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	62	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	212.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	194	0,01
USD	290.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	281	0,01
USD	405.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	376	0,02
USD	570.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	491	0,02
USD	675.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	481	0,02
USD	205.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	150	0,01
USD	310.000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	307	0,01
USD	255.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	195	0,01
USD	380.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	286	0,01
USD	648.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	602	0,03
USD	470.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	354	0,01
USD	505.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	400	0,02
USD	18.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	17	0,00
USD	444.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	381	0,02
USD	312.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	276	0,01
USD	400.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	410	0,02
USD	231.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	254	0,01
USD	735.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	715	0,03
USD	245.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	234	0,01
USD	535.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	499	0,02
USD	75.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	73	0,00
USD	565.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	475	0,02
USD	215.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	185	0,01
USD	246.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	232	0,01
USD	655.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	648	0,03
USD	375.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	345	0,01
USD	544.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	539	0,02
USD	15.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	17	0,00
USD	500.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	471	0,02
USD	795.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	685	0,03
USD	489.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	463	0,02
USD	727.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	660	0,03
USD	685.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	495	0,02
USD	420.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	415	0,02
USD	460.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	451	0,02
USD	335.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	322	0,01
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	289	0,01
USD	100.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	68	0,00
USD	215.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	148	0,01
USD	15.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	11	0,00
USD	326.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	234	0,01
USD	15.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	15	0,00
USD	404.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	328	0,01
USD	290.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	249	0,01
USD	10.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	9	0,00
USD	275.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	253	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	375.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	357	0,02
USD	432.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	357	0,02
USD	565.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	481	0,02
USD	500.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	425	0,02
USD	561.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	541	0,02
USD	1.124.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	1.066	0,04
USD	205.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	194	0,01
USD	755.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	694	0,03
USD	645.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	500	0,02
USD	1.041.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1.010	0,04
USD	623.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	571	0,02
USD	897.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	660	0,03
USD	1.075.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	1.042	0,04
USD	653.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	499	0,02
USD	355.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	341	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	208	0,01
USD	972.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	829	0,03
USD	98.000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	96	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	43	0,00
USD	473.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	466	0,02
USD	105.000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	91	0,00
USD	335.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	291	0,01
USD	175.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	154	0,01
USD	480.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	473	0,02
USD	210.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	196	0,01
USD	240.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	226	0,01
USD	630.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	598	0,03
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	102	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	154	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	298	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	102	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	103	0,00
USD	168.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	178	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	138	0,01
USD	215.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	251	0,01
USD	500.000 PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	471	0,02
USD	215.000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	186	0,01
USD	242.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	196	0,01
USD	325.000 PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031	271	0,01
USD	570.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	517	0,02
USD	175.000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	130	0,01
USD	427.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	398	0,02
USD	250.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	212	0,01
USD	735.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	612	0,03
USD	709.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	536	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	376.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	340	0,01
USD	570.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	411	0,02
USD	1.210.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1.168	0,05
USD	362.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	351	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	99	0,00
USD	1.425.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	1.379	0,06
USD	330.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	324	0,01
USD	700.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	639	0,03
USD	775.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	745	0,03
USD	535.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	486	0,02
USD	496.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	470	0,02
USD	840.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	774	0,03
USD	350.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	327	0,01
USD	448.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	423	0,02
USD	261.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	252	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	163	0,01
USD	1.530.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1.929	0,08
USD	305.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	279	0,01
USD	335.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	280	0,01
USD	531.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	375	0,02
USD	143.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	140	0,01
USD	877.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	849	0,04
USD	495.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	479	0,02
USD	900.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	847	0,04
USD	35.000 Phillips 66 4.950% 01/12/2027	35	0,00
USD	35.000 Phillips 66 5.300% 30/06/2033	35	0,00
USD	429.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	455	0,02
USD	190.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	171	0,01
USD	350.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	335	0,01
USD	40.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	39	0,00
USD	270.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	258	0,01
USD	230.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	205	0,01
USD	400.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	363	0,02
USD	225.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	179	0,01
USD	90.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	84	0,00
USD	260.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	249	0,01
USD	55.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	46	0,00
USD	340.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	241	0,01
USD	400.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	374	0,02
USD	40.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	30	0,00
USD	305.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	287	0,01
USD	35.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	25	0,00
USD	198.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	150	0,01
USD	835.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	804	0,03
USD	525.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	452	0,02
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	240	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,01
USD	463.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	445	0,02
USD	550.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	533	0,02
USD	250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	239	0,01
USD	670.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	594	0,03
USD	1.017.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	971	0,04
USD	450.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	370	0,02
USD	1.469.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	1.260	0,05
USD	1.073.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	1.004	0,04
USD	415.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	390	0,02
USD	935.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	865	0,04
USD	790.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	734	0,03
USD	500.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	495	0,02
USD	625.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	615	0,03
USD	340.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	342	0,01
USD	260.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	261	0,01
USD	610.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	644	0,03
USD	350.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	315	0,01
USD	50.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	58	0,00
USD	253.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	229	0,01
USD	80.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	77	0,00
USD	170.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	152	0,01
USD	585.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	566	0,02
USD	25.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	18	0,00
USD	445.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	385	0,02
USD	165.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	145	0,01
USD	180.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	158	0,01
USD	125.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	112	0,00
USD	125.000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	120	0,01
USD	355.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	366	0,02
USD	530.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	552	0,02
USD	40.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	45	0,00
USD	45.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	38	0,00
USD	314.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	262	0,01
USD	122.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	116	0,00
USD	55.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	52	0,00
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	21	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	212	0,01
USD	10.000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	10	0,00
USD	115.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	112	0,00
USD	415.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	439	0,02
USD	485.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	444	0,02
USD	390.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	358	0,02
USD	535.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	440	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	98	0,00
USD	660.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	574	0,02
USD	195.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	173	0,01
USD	1.223.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	1.163	0,05
USD	125.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	121	0,01
USD	655.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	629	0,03
USD	150.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	144	0,01
USD	905.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	852	0,04
USD	235.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	203	0,01
USD	623.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	559	0,02
USD	465.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	408	0,02
USD	202.000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	203	0,01
USD	400.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	403	0,02
USD	275.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	276	0,01
USD	130.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	149	0,01
USD	147.000 Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	168	0,01
USD	135.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	126	0,01
USD	339.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	305	0,01
USD	320.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	295	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	41	0,00
USD	315.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	253	0,01
USD	275.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	231	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	74	0,00
USD	395.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	345	0,01
USD	390.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	342	0,01
USD	165.000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	148	0,01
USD	40.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	45	0,00
USD	500.000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	557	0,02
USD	280.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	221	0,01
USD	240.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	194	0,01
USD	390.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	320	0,01
USD	155.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	126	0,01
USD	430.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	396	0,02
USD	250.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	144	0,01
USD	663.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	572	0,02
USD	75.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	68	0,00
USD	920.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	639	0,03
USD	180.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	127	0,01
USD	20.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	19	0,00
USD	275.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	267	0,01
USD	175.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	167	0,01
USD	125.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	121	0,01
USD	417.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	407	0,02
USD	30.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	30	0,00
USD	50.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	44	0,00
USD	565.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	563	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	535.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	536	0,02
USD	195.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	195	0,01
USD	335.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	309	0,01
USD	441.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	381	0,02
USD	300.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	229	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	43	0,00
USD	485.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	374	0,02
USD	345.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	337	0,01
USD	617.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	498	0,02
USD	470.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	380	0,02
USD	766.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	659	0,03
USD	323.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	279	0,01
USD	375.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	346	0,01
USD	445.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	402	0,02
USD	430.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	391	0,02
USD	755.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	721	0,03
USD	480.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	516	0,02
USD	510.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	496	0,02
USD	200.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	193	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	57	0,00
USD	443.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	497	0,02
USD	135.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	135	0,01
USD	180.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	153	0,01
USD	35.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	28	0,00
USD	70.000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	72	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	23	0,00
USD	275.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	227	0,01
USD	405.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	240	0,01
USD	570.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	530	0,02
USD	310.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	275	0,01
USD	165.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	113	0,00
USD	266.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	192	0,01
USD	480.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	433	0,02
USD	393.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	294	0,01
USD	112.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	85	0,00
USD	5.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	4	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	104	0,00
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	146	0,01
USD	445.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	370	0,02
USD	320.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	269	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	44	0,00
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	133	0,01
USD	155.000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	157	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	415.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	428	0,02
USD	110.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	114	0,00
USD	20.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	21	0,00
USD	205.000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	224	0,01
USD	105.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	95	0,00
USD	100.000 Public Storage 1.500% 09/11/2026	90	0,00
USD	300.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	266	0,01
USD	585.000 Public Storage 1.950% 09/11/2028	514	0,02
USD	390.000 Public Storage 2.250% 09/11/2031	328	0,01
USD	140.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	119	0,01
USD	25.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	24	0,00
USD	420.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	420	0,02
USD	850.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	858	0,04
USD	133.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	138	0,01
USD	326.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	346	0,01
USD	25.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	29	0,00
USD	770.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	757	0,03
USD	769.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	721	0,03
USD	378.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	344	0,01
USD	110.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	96	0,00
USD	750.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	605	0,03
USD	245.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	214	0,01
USD	1.275.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1.236	0,05
USD	332.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	256	0,01
USD	457.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	448	0,02
USD	375.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	375	0,02
USD	715.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	662	0,03
USD	770.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	713	0,03
USD	790.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	796	0,03
USD	534.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	529	0,02
USD	350.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	376	0,02
USD	696.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	792	0,03
USD	350.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	282	0,01
USD	310.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	269	0,01
USD	290.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	204	0,01
USD	508.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	444	0,02
USD	460.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	412	0,02
USD	1.082.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	1.047	0,04
USD	40.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	36	0,00
USD	55.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	53	0,00
USD	241.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	229	0,01
USD	1.142.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	1.138	0,05
USD	384.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	346	0,01
USD	295.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	289	0,01
USD	383.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	286	0,01
USD	450.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	446	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	467.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	430	0,02
USD	75.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	67	0,00
USD	10.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	7	0,00
USD	146.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	129	0,01
USD	125.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	104	0,00
USD	415.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	390	0,02
USD	450.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	411	0,02
USD	60.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	55	0,00
USD	530.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	471	0,02
USD	310.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	291	0,01
USD	715.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	684	0,03
USD	150.000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	148	0,01
USD	205.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	201	0,01
USD	805.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	777	0,03
USD	480.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	470	0,02
USD	410.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	406	0,02
USD	185.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	170	0,01
USD	240.000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	238	0,01
USD	295.000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	295	0,01
USD	310.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	310	0,01
USD	380.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	373	0,02
USD	50.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	50	0,00
USD	450.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	467	0,02
USD	285.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	289	0,01
USD	1.935.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1.953	0,08
USD	535.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	545	0,02
USD	525.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	535	0,02
USD	200.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	176	0,01
USD	45.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	43	0,00
USD	180.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	164	0,01
USD	300.000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	286	0,01
USD	399.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	327	0,01
USD	35.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	30	0,00
USD	694.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	567	0,02
USD	420.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	278	0,01
USD	150.000 Regions Bank 6.450% 26/06/2037	151	0,01
USD	250.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	208	0,01
USD	595.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	554	0,02
USD	186.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	205	0,01
USD	254.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	223	0,01
USD	252.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	237	0,01
USD	60.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	58	0,00
USD	105.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	96	0,00
USD	220.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	185	0,01
USD	601.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	540	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	427.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	418	0,02
USD	245.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	246	0,01
USD	667.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	607	0,03
USD	292.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	234	0,01
USD	717.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	579	0,02
USD	280.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	244	0,01
USD	535.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	446	0,02
USD	330.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	315	0,01
USD	145.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	105	0,00
USD	1.122.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	1.091	0,05
USD	100.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	96	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	294	0,01
USD	65.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	66	0,00
USD	35.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	36	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	108	0,00
USD	440.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	490	0,02
USD	400.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	324	0,01
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	40	0,00
USD	165.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	164	0,01
USD	290.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	239	0,01
USD	125.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	82	0,00
USD	55.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	53	0,00
USD	195.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	188	0,01
USD	295.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	267	0,01
USD	200.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	229	0,01
USD	260.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	238	0,01
USD	240.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	210	0,01
USD	515.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	411	0,02
USD	355.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	294	0,01
USD	50.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	45	0,00
USD	398.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	387	0,02
USD	489.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	479	0,02
USD	210.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	209	0,01
USD	250.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	224	0,01
USD	250.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	203	0,01
USD	500.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	498	0,02
USD	50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	45	0,00
USD	265.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	245	0,01
USD	280.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	261	0,01
USD	490.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	471	0,02
USD	260.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	254	0,01
USD	205.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	203	0,01
USD	265.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	272	0,01
USD	453.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	366	0,02
USD	275.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	162	0,01
USD	235.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	221	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	222	0,01
USD	435.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2032	397	0,02
USD	625.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	555	0,02
USD	612.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	587	0,02
USD	504.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	382	0,02
USD	585.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	489	0,02
USD	265.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	221	0,01
USD	310.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	307	0,01
USD	295.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	301	0,01
USD	580.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	562	0,02
USD	990.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	960	0,04
USD	809.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	809	0,03
USD	875.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	879	0,04
USD	425.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	425	0,02
USD	805.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	822	0,03
USD	236.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	242	0,01
USD	100.000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	79	0,00
USD	710.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	627	0,03
USD	724.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	608	0,03
USD	565.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	423	0,02
USD	1.040.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	738	0,03
USD	860.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	589	0,02
USD	545.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	541	0,02
USD	655.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	540	0,02
USD	30.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	28	0,00
USD	270.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	190	0,01
USD	430.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	380	0,02
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	19	0,00
USD	364.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	295	0,01
USD	385.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	314	0,01
USD	358.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	307	0,01
USD	365.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	319	0,01
USD	235.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	243	0,01
USD	15.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	16	0,00
USD	689.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	605	0,03
USD	150.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	138	0,01
USD	720.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	685	0,03
USD	210.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	203	0,01
USD	854.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	813	0,03
USD	780.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	760	0,03
USD	210.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	208	0,01
USD	395.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	397	0,02
USD	185.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	175	0,01
USD	615.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	579	0,02
USD	205.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	535.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	505	0,02
USD	480.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	453	0,02
USD	516.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	455	0,02
USD	407.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	332	0,01
USD	222.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	181	0,01
USD	355.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	375	0,02
USD	675.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	544	0,02
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	164	0,01
USD	250.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	213	0,01
USD	270.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	176	0,01
USD	402.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	364	0,02
USD	784.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	768	0,03
USD	146.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	104	0,00
USD	285.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	277	0,01
USD	988.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	948	0,04
USD	350.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	274	0,01
USD	58.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	48	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	25	0,00
USD	560.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	497	0,02
USD	300.000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	263	0,01
USD	75.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	67	0,00
USD	375.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	326	0,01
USD	400.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	383	0,02
USD	130.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	106	0,00
USD	930.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	742	0,03
USD	340.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	297	0,01
USD	600.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	516	0,02
USD	550.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	523	0,02
USD	615.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	421	0,02
USD	1.453.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	1.397	0,06
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	98	0,00
USD	325.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	308	0,01
USD	375.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	353	0,01
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	242	0,01
USD	725.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	545	0,02
USD	434.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	355	0,01
USD	75.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	66	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	102	0,00
USD	110.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	111	0,00
USD	545.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	611	0,03
USD	715.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	645	0,03
USD	183.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	153	0,01
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	76	0,00
USD	341.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	304	0,01
USD	467.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	439	0,02
USD	175.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	160	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	276	0,01
USD	350.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	311	0,01
USD	20.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	21	0,00
USD	220.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	194	0,01
USD	95.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	90	0,00
USD	215.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	204	0,01
USD	45.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	44	0,00
USD	291.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	241	0,01
USD	90.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	73	0,00
USD	433.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	362	0,02
USD	327.000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	287	0,01
USD	80.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	79	0,00
USD	326.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	379	0,02
USD	424.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	352	0,01
USD	177.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	118	0,01
USD	100.000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	76	0,00
USD	365.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	338	0,01
USD	15.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	12	0,00
USD	75.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	76	0,00
USD	355.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	367	0,02
USD	480.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	459	0,02
USD	447.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	434	0,02
USD	295.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	252	0,01
USD	227.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	230	0,01
USD	205.000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	148	0,01
USD	25.000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	25	0,00
USD	1.280.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	1.222	0,05
USD	596.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	497	0,02
USD	338.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	204	0,01
USD	110.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	93	0,00
USD	735.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	709	0,03
USD	35.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	27	0,00
USD	392.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	339	0,01
USD	320.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	298	0,01
USD	180.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	187	0,01
USD	35.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	35	0,00
USD	739.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	678	0,03
USD	467.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	404	0,02
USD	760.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	665	0,03
USD	655.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	584	0,02
USD	640.000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	478	0,02
USD	495.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	382	0,02
USD	355.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	340	0,01
USD	218.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	176	0,01
USD	170.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	168	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	242.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	239	0,01
USD	45.000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	40	0,00
USD	345.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	311	0,01
USD	649.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	590	0,02
USD	275.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	277	0,01
USD	420.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	426	0,02
USD	75.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	68	0,00
USD	220.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	207	0,01
USD	321.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	264	0,01
USD	70.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	64	0,00
USD	660.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	633	0,03
USD	835.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	727	0,03
USD	200.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	169	0,01
USD	244.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	231	0,01
USD	160.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	154	0,01
USD	621.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	544	0,02
USD	445.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	400	0,02
USD	100.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	97	0,00
USD	150.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	145	0,01
USD	250.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	237	0,01
USD	120.000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	116	0,00
USD	330.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	329	0,01
USD	25.000 State Street Corp 4.857% 26/01/2026	25	0,00
USD	750.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	765	0,03
USD	450.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	471	0,02
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	65	0,00
USD	635.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	601	0,03
USD	200.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	192	0,01
USD	485.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	432	0,02
USD	165.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	114	0,00
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	68	0,00
USD	105.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	83	0,00
USD	175.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	126	0,01
USD	95.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	70	0,00
USD	448.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	400	0,02
USD	199.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	177	0,01
USD	500.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	464	0,02
USD	315.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	267	0,01
USD	175.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	125	0,01
USD	125.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	123	0,01
USD	30.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	29	0,00
USD	828.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	807	0,03
USD	300.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	290	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	88	0,00
USD	795.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	750	0,03
USD	335.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	319	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	555.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	409	0,02
USD	295.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	263	0,01
USD	232.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	205	0,01
USD	595.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	568	0,02
USD	750.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	702	0,03
USD	385.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	363	0,02
USD	254.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	237	0,01
USD	25.000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	24	0,00
USD	130.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	125	0,01
USD	435.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	379	0,02
USD	100.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	84	0,00
USD	360.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	250	0,01
USD	292.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	278	0,01
USD	225.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	217	0,01
USD	235.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	171	0,01
USD	740.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	724	0,03
USD	483.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	420	0,02
USD	320.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	280	0,01
USD	240.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	220	0,01
USD	697.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	745	0,03
USD	200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	221	0,01
USD	530.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	608	0,03
USD	418.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	407	0,02
USD	410.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	396	0,02
USD	300.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	282	0,01
USD	400.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	403	0,02
USD	400.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	403	0,02
USD	140.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	116	0,00
USD	38.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	37	0,00
USD	95.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	93	0,00
USD	410.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	382	0,02
USD	1.895.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	1.824	0,08
USD	563.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	499	0,02
USD	1.034.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	996	0,04
USD	165.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	147	0,01
USD	235.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	171	0,01
USD	808.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	779	0,03
USD	455.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	380	0,02
USD	450.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	389	0,02
USD	370.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	341	0,01
USD	150.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	150	0,01
USD	270.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	272	0,01
USD	980.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	965	0,04
USD	55.000 Target Corp 6.350% 01/11/2032	63	0,00
USD	450.000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	530	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	204.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	251	0,01
USD	131.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	128	0,01
USD	269.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	264	0,01
USD	270.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	301	0,01
USD	100.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	108	0,00
USD	580.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	531	0,02
USD	134.000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	119	0,01
USD	550.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	467	0,02
USD	98.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	105	0,00
USD	90.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	98	0,00
USD	300.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	345	0,01
USD	135.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	155	0,01
USD	350.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	318	0,01
USD	310.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	294	0,01
USD	530.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	450	0,02
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	42	0,00
USD	446.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	398	0,02
USD	52.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	37	0,00
USD	170.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	162	0,01
USD	95.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	91	0,00
USD	405.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	372	0,02
USD	128.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	117	0,01
USD	884.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	817	0,03
USD	155.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	159	0,01
USD	75.000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	75	0,00
USD	475.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	496	0,02
USD	155.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	161	0,01
USD	625.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	595	0,03
USD	605.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	538	0,02
USD	885.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	741	0,03
USD	35.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	32	0,00
USD	836.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	640	0,03
USD	205.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	186	0,01
USD	195.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	200	0,01
USD	290.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	302	0,01
USD	315.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	331	0,01
USD	115.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	106	0,00
USD	15.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	15	0,00
USD	510.000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	445	0,02
USD	405.000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	334	0,01
USD	791.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	745	0,03
USD	145.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	141	0,01
USD	69.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	66	0,00
USD	15.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	16	0,00
USD	5.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	5	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	189	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	935.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	857	0,04
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	273	0,01
USD	506.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	459	0,02
USD	190.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	168	0,01
USD	480.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	456	0,02
USD	228.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	187	0,01
USD	562.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	537	0,02
USD	659.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	606	0,03
USD	260.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	232	0,01
USD	505.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	418	0,02
USD	355.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	342	0,01
USD	337.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	297	0,01
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	64	0,00
USD	965.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	938	0,04
USD	985.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	941	0,04
USD	270.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	257	0,01
USD	628.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	605	0,03
USD	871.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	822	0,03
USD	550.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	540	0,02
USD	1.020.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	1.002	0,04
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	97	0,00
USD	655.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	648	0,03
USD	400.000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	399	0,02
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	508	0,02
USD	395.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	399	0,02
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	25	0,00
USD	140.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	143	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	201	0,01
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	230	0,01
USD	820.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	858	0,04
USD	510.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	408	0,02
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	49	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	86	0,00
USD	150.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	157	0,01
USD	520.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 ⁴	474	0,02
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	160	0,01
USD	275.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	265	0,01
USD	90.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	80	0,00
USD	260.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	265.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	263	0,01
USD	776.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	831	0,03
USD	218.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	144	0,01
USD	385.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	276	0,01
USD	275.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	225	0,01
USD	510.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	439	0,02
USD	481.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	416	0,02
USD	75.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	65	0,00
USD	38.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	34	0,00
USD	38.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	36	0,00
USD	515.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	542	0,02
USD	310.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	352	0,01
USD	340.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	398	0,02
USD	587.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	678	0,03
USD	532.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	533	0,02
USD	300.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	307	0,01
USD	200.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	189	0,01
USD	365.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	299	0,01
USD	615.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	576	0,02
USD	1.520.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	1.412	0,06
USD	750.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	712	0,03
USD	45.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	42	0,00
USD	95.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	92	0,00
USD	415.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	354	0,01
USD	1.420.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	1.293	0,05
USD	343.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	304	0,01
USD	340.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	288	0,01
USD	305.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	246	0,01
USD	954.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	918	0,04
USD	755.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	727	0,03
USD	465.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	420	0,02
USD	1.118.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	1.086	0,05
USD	186.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	178	0,01
USD	400.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	388	0,02
USD	510.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	499	0,02
USD	529.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	494	0,02
USD	290.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	281	0,01
USD	425.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	428	0,02
USD	795.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	827	0,03
USD	500.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	455	0,02
USD	1.085.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	928	0,04
USD	595.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	484	0,02
USD	275.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	216	0,01
USD	305.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	300	0,01
USD	50.000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	49	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	248	0,01
USD	230.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	225	0,01
USD	370.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	345	0,01
USD	95.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	91	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	48	0,00
USD	160.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	118	0,01
USD	385.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	374	0,02
USD	555.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	470	0,02
USD	550.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	496	0,02
USD	614.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	555	0,02
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	139	0,01
USD	245.000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	286	0,01
USD	450.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	432	0,02
USD	175.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	173	0,01
USD	970.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	952	0,04
USD	990.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	968	0,04
USD	305.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	265	0,01
USD	470.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	469	0,02
USD	701.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	661	0,03
USD	220.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	210	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	95	0,00
USD	340.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	278	0,01
USD	225.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	186	0,01
USD	430.000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	404	0,02
USD	575.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	507	0,02
USD	400.000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	391	0,02
USD	300.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	210	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	96	0,00
USD	105.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	102	0,00
USD	210.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	206	0,01
USD	377.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	425	0,02
USD	140.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	130	0,01
USD	340.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	295	0,01
USD	175.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	155	0,01
USD	355.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	341	0,01
USD	545.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	481	0,02
USD	250.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	208	0,01
USD	340.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	241	0,01
USD	583.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	386	0,02
USD	420.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	402	0,02
USD	700.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	564	0,02
USD	350.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	342	0,01
USD	295.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	287	0,01
USD	975.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	744	0,03
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	115	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	365.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	322	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	124	0,01
USD	585.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	465	0,02
USD	445.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	382	0,02
USD	295.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	225	0,01
USD	421.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	372	0,02
USD	340.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	332	0,01
USD	485.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	478	0,02
USD	292.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	224	0,01
USD	356.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	298	0,01
USD	437.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	340	0,01
USD	885.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	719	0,03
USD	235.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	186	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	104	0,00
USD	722.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	715	0,03
USD	235.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	194	0,01
USD	310.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	268	0,01
USD	75.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	65	0,00
USD	380.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	326	0,01
USD	304.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	254	0,01
USD	270.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	243	0,01
USD	400.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	403	0,02
USD	240.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	219	0,01
USD	500.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	506	0,02
USD	235.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	239	0,01
USD	350.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	354	0,01
USD	295.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	301	0,01
USD	605.000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	586	0,02
USD	490.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	465	0,02
USD	300.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	273	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	24	0,00
USD	597.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	574	0,02
USD	439.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	423	0,02
USD	195.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	156	0,01
USD	97.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	78	0,00
USD	341.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	291	0,01
USD	697.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	602	0,03
USD	750.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	744	0,03
USD	400.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	365	0,02
USD	405.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	410	0,02
USD	400.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	414	0,02
USD	225.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	226	0,01
USD	435.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	449	0,02
USD	254.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	265	0,01
USD	720.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	773	0,03
USD	832.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	955	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	32	0,00
USD	610.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	564	0,02
USD	814.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	699	0,03
USD	330.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	286	0,01
USD	245.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	187	0,01
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	258	0,01
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	172	0,01
USD	582.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	554	0,02
USD	470.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	373	0,02
USD	615.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	597	0,03
USD	575.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	409	0,02
USD	730.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	553	0,02
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	24	0,00
USD	491.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	478	0,02
USD	800.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	687	0,03
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	270	0,01
USD	407.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	335	0,01
USD	525.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	518	0,02
USD	696.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	582	0,02
USD	886.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	871	0,04
USD	1.500.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1.471	0,06
USD	740.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	600	0,03
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	154	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	295	0,01
USD	680.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	667	0,03
USD	316.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	281	0,01
USD	735.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	734	0,03
USD	80.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	75	0,00
USD	510.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	461	0,02
USD	368.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	334	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	280	0,01
USD	715.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	664	0,03
USD	735.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	736	0,03
USD	621.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	627	0,03
USD	1.230.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	1.189	0,05
USD	853.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	832	0,03
USD	995.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	966	0,04
USD	820.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	803	0,03
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	201	0,01
USD	715.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	726	0,03
USD	220.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	224	0,01
USD	680.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	693	0,03
USD	480.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	501	0,02
USD	235.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	248	0,01
USD	1.355.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	1.445	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	542	0,02
USD	800.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	881	0,04
USD	1.055.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	1.191	0,05
USD	10.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	11	0,00
USD	660.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	760	0,03
USD	540.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	627	0,03
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	470	0,02
USD	415.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	504	0,02
USD	320.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	251	0,01
USD	575.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	533	0,02
USD	692.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	623	0,03
USD	1.025.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	952	0,04
USD	725.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	700	0,03
USD	1.027.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	792	0,03
USD	365.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	298	0,01
USD	340.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	299	0,01
USD	775.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	725	0,03
USD	830.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	781	0,03
USD	400.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	390	0,02
USD	705.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	678	0,03
USD	525.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	509	0,02
USD	825.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	801	0,03
USD	700.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	681	0,03
USD	600.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	574	0,02
USD	770.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	723	0,03
USD	180.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	181	0,01
USD	910.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	937	0,04
USD	1.600.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	1.516	0,06
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	240	0,01
USD	385.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	350	0,01
USD	420.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	355	0,01
USD	25.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	24	0,00
USD	455.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	325	0,01
USD	45.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	44	0,00
USD	280.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	215	0,01
USD	405.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	399	0,02
USD	255.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	233	0,01
USD	750.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	823	0,03
USD	340.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	391	0,02
USD	125.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	124	0,01
USD	125.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	104	0,00
USD	261.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	236	0,01
USD	125.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	113	0,00
USD	40.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	32	0,00
USD	300.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	285	0,01
USD	445.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	387	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	419.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	392	0,02
USD	660.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	637	0,03
USD	25.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	24	0,00
USD	30.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	28	0,00
USD	480.000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	466	0,02
USD	250.000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	204	0,01
USD	345.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	329	0,01
USD	405.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	390	0,02
USD	125.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	108	0,00
USD	75.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	73	0,00
USD	340.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	289	0,01
USD	295.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	290	0,01
USD	50.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	50	0,00
USD	268.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	198	0,01
USD	110.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	108	0,00
USD	353.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	341	0,01
USD	176.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	172	0,01
USD	90.000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	95	0,00
USD	555.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	505	0,02
USD	1.075.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	990	0,04
USD	755.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	611	0,03
USD	865.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	698	0,03
USD	960.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	773	0,03
USD	1.305.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1.167	0,05
USD	2.041.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1.675	0,07
USD	2.191.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1.866	0,08
USD	1.271.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1.203	0,05
USD	1.335.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	947	0,04
USD	465.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	336	0,01
USD	1.480.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	982	0,04
USD	2.017.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1.298	0,05
USD	695.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	662	0,03
USD	896.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	569	0,02
USD	615.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	556	0,02
USD	335.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	328	0,01
USD	2.180.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1.721	0,07
USD	190.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	187	0,01
USD	2.313.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1.754	0,07
USD	1.845.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1.370	0,06
USD	640.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	529	0,02
USD	601.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	580	0,02
USD	695.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	556	0,02
USD	525.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	433	0,02
USD	2.015.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1.934	0,08
USD	1.460.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1.446	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	562.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	479	0,02
USD	830.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	771	0,03
USD	2.020.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.998	0,08
USD	1.290.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	1.224	0,05
USD	1.405.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	1.355	0,06
USD	530.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	475	0,02
USD	855.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	770	0,03
USD	225.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	215	0,01
USD	610.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	584	0,02
USD	1.074.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	1.015	0,04
USD	57.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	55	0,00
USD	455.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	464	0,02
USD	501.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	513	0,02
USD	52.000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	55	0,00
USD	460.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	522	0,02
USD	134.000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	158	0,01
USD	1.015.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	960	0,04
USD	112.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	104	0,00
USD	410.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	347	0,01
USD	893.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	872	0,04
USD	599.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	578	0,02
USD	545.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	521	0,02
USD	808.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	771	0,03
USD	477.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	433	0,02
USD	425.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	341	0,01
USD	1.195.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	1.107	0,05
USD	760.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	481	0,02
USD	1.312.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	1.148	0,05
USD	587.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	467	0,02
USD	490.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	468	0,02
USD	1.357.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.318	0,06
USD	621.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	545	0,02
USD	1.315.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	1.296	0,05
USD	1.235.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1.200	0,05
USD	15.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	14	0,00
USD	810.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	723	0,03
USD	490.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	417	0,02
USD	846.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	671	0,03
USD	907.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	873	0,04
USD	580.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	574	0,02
USD	100.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	99	0,00
USD	280.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	271	0,01
USD	265.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	237	0,01
USD	278.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	233	0,01
USD	337.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	267	0,01
USD	218.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	209	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	122	0,01
USD	58.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	49	0,00
USD	340.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	335	0,01
USD	605.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	555	0,02
USD	470.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	460	0,02
USD	175.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	156	0,01
USD	225.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	206	0,01
USD	300.000 Vulcan Materials Co 5.800% 01/03/2026	302	0,01
USD	155.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	137	0,01
USD	563.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	541	0,02
USD	150.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	147	0,01
USD	166.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	126	0,01
USD	85.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	78	0,00
USD	135.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	111	0,00
USD	445.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	385	0,02
USD	885.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	802	0,03
USD	145.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	128	0,01
USD	1.040.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	882	0,04
USD	300.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	272	0,01
USD	705.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	540	0,02
USD	1.235.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	894	0,04
USD	375.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	368	0,02
USD	150.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	114	0,00
USD	230.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	224	0,01
USD	425.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	407	0,02
USD	218.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	215	0,01
USD	559.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	479	0,02
USD	1.370.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	1.363	0,06
USD	420.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	418	0,02
USD	425.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	424	0,02
USD	790.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	793	0,03
USD	610.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	585	0,02
USD	355.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	355	0,01
USD	500.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	498	0,02
USD	60.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	55	0,00
USD	835.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	785	0,03
USD	500.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	499	0,02
USD	855.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	862	0,04
USD	23.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	22	0,00
USD	435.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	433	0,02
USD	425.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	421	0,02
USD	290.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	301	0,01
USD	425.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	469	0,02
USD	465.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	519	0,02
USD	30.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	34	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	390.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	463	0,02
USD	125.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	152	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	60	0,00
USD	319.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	307	0,01
USD	1.306.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	1.227	0,05
USD	1.048.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	914	0,04
USD	365.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	335	0,01
USD	1.606.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	1.424	0,06
USD	965.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	669	0,03
USD	1.020.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	1.003	0,04
USD	175.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	170	0,01
USD	1.388.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	1.180	0,05
USD	1.472.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	1.188	0,05
USD	690.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	679	0,03
USD	270.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	265	0,01
USD	330.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	319	0,01
USD	567.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	459	0,02
USD	200.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	196	0,01
USD	975.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	951	0,04
USD	210.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	206	0,01
USD	305.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	295	0,01
USD	190.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	188	0,01
USD	135.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	142	0,01
USD	5.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	6	0,00
USD	155.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	174	0,01
USD	350.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	399	0,02
USD	654.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	756	0,03
USD	255.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	293	0,01
USD	690.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	820	0,03
USD	185.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	245	0,01
USD	1.595.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1.543	0,06
USD	2.079.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.960	0,08
USD	602.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	584	0,02
USD	811.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	752	0,03
USD	2.165.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1.924	0,08
USD	2.201.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1.819	0,08
USD	2.268.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1.811	0,08
USD	1.525.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	1.224	0,05
USD	35.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	35	0,00
USD	5.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	5	0,00
USD	350.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	302	0,01
USD	400.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	324	0,01
USD	250.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	219	0,01
USD	195.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	127	0,01
USD	325.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	249	0,01
USD	500.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	487	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	172	0,01
USD	45.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	40	0,00
USD	425.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	417	0,02
USD	250.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	226	0,01
USD	305.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	309	0,01
USD	525.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	531	0,02
USD	90.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	83	0,00
USD	55.000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	46	0,00
USD	160.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	147	0,01
USD	90.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	76	0,00
USD	175.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	144	0,01
USD	495.000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	416	0,02
USD	525.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	462	0,02
USD	125.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	112	0,00
USD	1.122.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	1.094	0,05
USD	440.000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	413	0,02
USD	370.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	364	0,02
USD	120.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	115	0,00
USD	225.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	199	0,01
USD	365.000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	385	0,02
USD	167.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	132	0,01
USD	280.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	203	0,01
USD	665.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	632	0,03
USD	1.000.000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	916	0,04
USD	35.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	33	0,00
USD	215.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	182	0,01
USD	515.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	448	0,02
USD	10.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	9	0,00
USD	700.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 01/02/2050	595	0,03
USD	355.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	361	0,02
USD	459.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	413	0,02
USD	159.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	127	0,01
USD	355.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	340	0,01
USD	215.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	223	0,01
USD	879.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	838	0,04
USD	366.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	349	0,01
USD	847.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	838	0,04
USD	280.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	325	0,01
USD	345.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	284	0,01
USD	500.000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	490	0,02
USD	120.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	99	0,00
USD	260.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	218	0,01
USD	48.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	649	0,03
USD	215.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	218	0,01
USD	1.005.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	854	0,04
USD	455.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	416	0,02
USD	260.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	185	0,01
USD	639.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	618	0,03
USD	210.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	206	0,01
USD	475.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	465	0,02
USD	75.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	74	0,00
USD	535.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	519	0,02
USD	335.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 ¹	297	0,01
USD	370.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	329	0,01
USD	640.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	586	0,02
USD	545.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	511	0,02
USD	80.000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	82	0,00
USD	195.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	184	0,01
USD	235.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	243	0,01
USD	225.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	223	0,01
USD	95.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	95	0,00
USD	745.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	787	0,03
USD	145.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	162	0,01
USD	150.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	182	0,01
USD	405.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	358	0,02
USD	506.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	373	0,02
USD	444.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	432	0,02
USD	515.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	507	0,02
USD	670.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	643	0,03
USD	395.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	372	0,02
USD	718.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	655	0,03
USD	40.000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	31	0,00
USD	25.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	20	0,00
USD	870.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	699	0,03
USD	315.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	293	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	98	0,00
USD	700.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	679	0,03
USD	325.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	266	0,01
USD	295.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	277	0,01
USD	240.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	234	0,01
USD	495.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	473	0,02
USD	964.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	924	0,04
USD	150.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	139	0,01
USD	930.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	919	0,04
USD	150.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	148	0,01
USD	385.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	368	0,02
USD	292.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	240	0,01
USD	150.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	134	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	670.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	640	0,03
USD	842.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	949	0,04
USD	150.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	169	0,01
USD	250.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	292	0,01
USD	480.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	421	0,02
USD	555.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	543	0,02
USD	636.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	570	0,02
USD	450.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	381	0,02
USD	90.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	79	0,00
USD	400.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	379	0,02
USD	600.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	508	0,02
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	185	0,01
USD	254.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	215	0,01
USD	577.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	548	0,02
USD	205.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	146	0,01
USD	386.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	378	0,02
USD	164.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	138	0,01
USD	170.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	153	0,01
USD	222.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	221	0,01
USD	692.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	650	0,03
USD	5.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	5	0,00
USD	575.000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	617	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.956.075	81,94
Anleihen - insgesamt		2.337.327	97,91

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,17 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2022: 0,17 %)							
CHF	33.634.145	USD	36.932.434	36.932.434	03.05.2023	857	0,04
CHF	296.178	USD	333.498	333.498	03.05.2023	(1)	0,00
EUR	881.315.320	USD	959.147.169	959.147.170	03.05.2023	13.826	0,57
EUR	5.116.989	USD	5.658.167	5.658.167	03.05.2023	(9)	0,00
GBP	3.306.078	USD	4.090.260	4.090.260	03.05.2023	65	0,00
MXN	240.280	USD	13.233	13.233	03.05.2023	-	0,00
USD	112.352	CHF	102.317	112.352	03.05.2023	(3)	0,00
USD	12.587.920	EUR	11.477.841	12.587.920	03.05.2023	(84)	0,00
USD	859.850	GBP	690.895	859.850	03.05.2023	(9)	0,00
USD	39	MXN	709	39	03.05.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						14.748	0,61
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(106)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						14.642	0,61
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						14.642	0,61

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.351.969	98,52
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,14 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,14 %)		
USD	283.718 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	28.381	1,19
	Zahlungsmittel†	2.513	0,11
	Sonstiges Nettovermögen	4.469	0,18
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.387.332	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 Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN 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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.062.783	85,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	263.511	10,94
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	11.033	0,46
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	14.748	0,61
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	28.381	1,18
Sonstige Vermögenswerte	28.928	1,20
Umlaufvermögen insgesamt	2.409.384	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 96,03 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 5,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	17.236.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	17.054	0,77
USD	3.400.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	3.349	0,15
USD	4.305.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/01/2025	4.288	0,19
USD	12.194.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	12.167	0,55
USD	6.500.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 13/03/2026	6.466	0,29
USD	2.660.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	2.644	0,12
USD	1.686.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	1.694	0,08
USD	5.116.000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	5.138	0,23
USD	4.245.000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	4.173	0,19
USD	4.055.000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	3.951	0,18
USD	10.450.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	10.344	0,47
USD	4.395.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027	4.327	0,20
USD	3.665.000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025	3.658	0,17
USD	9.647.000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024 ⁴	9.570	0,43
USD	1.518.000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	1.496	0,07
USD	6.714.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	6.714	0,30
USD	5.289.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	5.306	0,24
USD	4.550.000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025	4.554	0,21
Australien - insgesamt		106.893	4,84
Kanada (31. Oktober 2022: 12,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.496.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2023	5.488	0,25
USD	6.147.000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023	6.125	0,28
USD	3.475.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	3.442	0,15
USD	5.600.000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025	5.548	0,25
USD	3.938.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	3.863	0,17
USD	7.170.000 Bank of Montreal FRN 08/03/2024	7.152	0,32
USD	4.898.000 Bank of Montreal FRN 12/12/2024	4.869	0,22
USD	3.065.000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025	3.055	0,14
USD	4.705.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	4.694	0,21
USD	7.180.000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	7.118	0,32
USD	5.730.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	5.703	0,26
USD	3.270.000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	3.236	0,15
USD	3.667.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	3.597	0,16
USD	16.725.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	16.718	0,76
USD	4.545.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	4.450	0,20
USD	3.482.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	3.466	0,16
USD	2.330.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/03/2024	2.329	0,10
USD	3.608.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22/06/2023	3.607	0,16
USD	5.115.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023	5.097	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 12,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.340.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	5.295	0,24
USD	5.760.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025	5.732	0,26
USD	4.153.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	4.156	0,19
USD	5.030.000 Enbridge Inc FRN 16/02/2024	5.015	0,23
USD	1.880.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024	1.869	0,08
USD	2.115.000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024	2.098	0,09
USD	8.358.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024	8.325	0,38
USD	6.593.000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024 ⁴	6.540	0,30
USD	8.371.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	8.303	0,38
USD	4.660.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025	4.613	0,21
USD	10.480.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	10.464	0,47
USD	2.380.000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	2.343	0,11
USD	3.910.000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026 ⁴	3.844	0,17
USD	2.575.000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026	2.519	0,11
USD	2.235.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027	2.194	0,10
USD	3.550.000 Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025	3.536	0,16
USD	1.919.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	1.918	0,09
USD	2.632.000 Royal Bank of Canada FRN 12/01/2026	2.628	0,12
USD	4.130.000 Toronto-Dominion Bank FRN 02/06/2023	4.123	0,19
USD	9.810.000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024	9.764	0,44
USD	10.177.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	10.084	0,46
USD	3.731.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025	3.693	0,17
USD	5.407.000 Toronto-Dominion Bank FRN 28/09/2023	5.402	0,24
USD	2.845.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	2.783	0,13
USD	5.885.000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/03/2024	5.877	0,27
USD	2.660.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/06/2025	2.652	0,12
USD	1.995.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	1.995	0,09
Staatsanleihen			
USD	8.645.000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	8.831	0,40
USD	19.675.000 CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	19.994	0,90
USD	3.445.000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025	3.437	0,16
Kanada - insgesamt		259.584	11,75
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,49 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.025.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 ⁴	5.027	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt		5.027	0,23
Dänemark (31. Oktober 2022: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.302.000 Danske Bank AS FRN 12/09/2023	3.302	0,15
Dänemark - insgesamt		3.302	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung)			
Finnland (31. Oktober 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.785.000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025	1.776	0,08
Finnland - insgesamt		1.776	0,08
Frankreich (31. Oktober 2022: 1,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.642.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	6.560	0,30
USD	2.990.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	2.991	0,13
USD	3.190.000 BPCE SA FRN 14/01/2025	3.154	0,14
USD	4.374.000 BPCE SA FRN 12/09/2023	4.377	0,20
USD	7.060.000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026	6.897	0,31
Frankreich - insgesamt		23.979	1,08
Deutschland (31. Oktober 2022: 1,31 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.745.000 Deutsche Bank AG FRN 08/11/2023	7.678	0,35
USD	3.515.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027	3.152	0,14
USD	15.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	15.403	0,70
Deutschland - insgesamt		26.233	1,19
Irland (31. Oktober 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.675.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 29/09/2023	5.652	0,25
Irland - insgesamt		5.652	0,25
Japan (31. Oktober 2022: 4,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	11.550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026	11.437	0,52
USD	16.277.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	16.268	0,74
USD	3.630.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 12/09/2025	3.631	0,16
USD	7.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 17/04/2026	7.018	0,32
USD	2.755.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/07/2025	2.765	0,13
USD	10.886.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	10.885	0,49
USD	2.110.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024	2.093	0,09
USD	6.645.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	6.567	0,30
USD	6.572.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	6.557	0,30
USD	3.855.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	3.853	0,17
USD	3.845.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027	3.774	0,17
USD	9.603.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	9.586	0,43
USD	3.502.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	3.502	0,16
USD	2.585.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/01/2026	2.593	0,12
USD	6.790.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	6.734	0,30
USD	9.185.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026	9.166	0,42
Japan - insgesamt		106.429	4,82

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 1,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.750.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	9.710	0,44
USD	3.095.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025	3.057	0,14
USD	4.825.000 ING Groep NV FRN 01/04/2027	4.706	0,21
USD	5.286.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023 [^]	5.285	0,24
USD	2.991.000 ING Groep NV FRN 28/03/2026 [^]	3.005	0,14
USD	4.081.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	4.083	0,18
Niederlande - insgesamt		29.846	1,35
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.540.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025	3.510	0,16
USD	3.168.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	3.169	0,14
USD	3.545.000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027	3.514	0,16
Neuseeland - insgesamt		10.193	0,46
Norwegen (31. Oktober 2022: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.536.000 DNB Bank ASA FRN 28/03/2025	5.500	0,25
Staatsanleihen			
USD	4.560.000 Kommunalbanken AS FRN 27/10/2023	4.560	0,20
USD	19.770.000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	20.111	0,91
Norwegen - insgesamt		30.171	1,36
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.875.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	4.950	0,22
Staatsanleihen			
USD	2.640.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	2.641	0,12
USD	2.445.000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	2.441	0,11
Republik Südkorea - insgesamt		10.032	0,45
Singapur (31. Oktober 2022: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.648.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	2.648	0,12
USD	1.075.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024	1.072	0,05
USD	3.145.000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025	3.143	0,14
Singapur - insgesamt		6.863	0,31
Spanien (31. Oktober 2022: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.800.000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024	4.798	0,22
Spanien - insgesamt		4.798	0,22
Supranationale (31. Oktober 2022: 13,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.165.000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026	12.421	0,56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2022: 13,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.890.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026	11.116	0,50
USD	13.137.000 Asian Development Bank FRN 06/04/2027	13.442	0,61
USD	3.790.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 15/04/2026	3.777	0,17
USD	3.635.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027	3.646	0,17
USD	22.115.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	22.097	1,00
USD	22.370.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	22.403	1,01
USD	16.330.000 European Investment Bank FRN 05/03/2024	16.350	0,74
USD	14.385.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026	14.671	0,66
USD	22.442.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	22.396	1,01
USD	10.995.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025	11.008	0,50
USD	19.456.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	19.361	0,88
USD	10.450.000 Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	10.398	0,47
USD	21.910.000 Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	21.832	0,99
USD	2.400.000 Inter-American Investment Corp FRN 22/03/2024	2.400	0,11
USD	12.190.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026	12.160	0,55
USD	20.805.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	20.846	0,94
USD	22.895.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	22.947	1,04
USD	5.135.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026	5.140	0,23
USD	24.900.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	24.981	1,13
USD	16.855.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	16.905	0,77
USD	19.325.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	19.356	0,88
USD	13.315.000 International Finance Corp FRN 30/06/2023	13.315	0,60
USD	1.200.000 International Finance Corp FRN 03/04/2024	1.200	0,06
USD	8.865.000 International Finance Corp FRN 16/03/2026	8.874	0,40
USD	10.140.000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026	10.344	0,47
Supranationale - insgesamt		363.386	16,45
Schweden (31. Oktober 2022: 1,54 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.205.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	3.199	0,15
USD	3.755.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 09/06/2025	3.735	0,17
USD	2.740.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 10/06/2025	2.734	0,12
USD	3.470.000 Swedbank AB FRN 04/04/2025	3.464	0,16
Staatsanleihen			
USD	7.665.000 Svensk Exportkredit AB FRN 03/08/2026	7.769	0,35
USD	7.295.000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	7.299	0,33
Schweden - insgesamt		28.200	1,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2022: 2,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.050.000 Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	9.847	0,45
USD	9.755.000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	9.444	0,43
USD	1.265.000 Credit Suisse AG FRN 21/02/2025	1.193	0,05
USD	10.817.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	10.567	0,48
USD	10.905.000 UBS AG FRN 09/02/2024	10.870	0,49
USD	10.370.000 UBS AG FRN 01/06/2023	10.368	0,47
USD	11.385.000 UBS AG FRN 09/08/2024 [^]	11.285	0,51
USD	3.835.000 UBS AG FRN 13/01/2025	3.801	0,17
USD	5.435.000 UBS Group AG FRN 12/05/2026 [^]	5.445	0,25
Schweiz - insgesamt		72.820	3,30
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,66 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.747.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	2.747	0,12
USD	15.300.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	15.296	0,69
USD	4.570.000 HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2024	4.506	0,20
USD	22.825.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	22.824	1,03
USD	4.915.000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026	4.909	0,22
USD	3.722.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025 [^]	3.701	0,17
USD	7.860.000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	7.839	0,35
USD	2.264.000 Nationwide Building Society FRN 16/02/2028	2.173	0,10
USD	5.716.000 NatWest Group Plc FRN 25/06/2024 [^]	5.714	0,26
USD	3.270.000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024	3.222	0,15
USD	4.240.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026	4.088	0,19
USD	2.795.000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025 [^]	2.778	0,13
USD	5.265.000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025	5.180	0,23
USD	5.195.000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026	5.202	0,24
USD	3.575.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	3.585	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		93.764	4,24
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.734.000 3M Co FRN 14/02/2024	1.732	0,08
USD	5.045.000 American Electric Power Co Inc FRN 01/11/2023	5.038	0,23
USD	6.860.000 American Express Co FRN 03/11/2023	6.833	0,31
USD	4.190.000 American Express Co FRN 04/11/2026	4.131	0,19
USD	4.944.000 American Express Co FRN 03/05/2024	4.934	0,22
USD	6.665.000 American Express Co FRN 13/02/2026	6.616	0,30
USD	3.508.000 American Express Co FRN 03/08/2023	3.506	0,16
USD	2.846.000 American Express Co FRN 04/03/2025	2.841	0,13
USD	3.655.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	3.654	0,17
USD	1.988.000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	1.985	0,09
USD	1.012.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024	1.008	0,05
USD	3.265.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2026	3.242	0,15
USD	3.610.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024	3.577	0,16
USD	7.733.000 AT&T Inc FRN 25/03/2024	7.717	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.890.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	20.984	0,95
USD	3.660.000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024	3.582	0,16
USD	17.660.000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024	17.478	0,79
USD	4.475.000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025	4.360	0,20
USD	7.545.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2025	7.492	0,34
USD	6.383.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025	6.332	0,29
USD	4.488.000 Bank of America Corp FRN 24/10/2024	4.476	0,20
USD	16.307.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	16.219	0,73
USD	2.485.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	2.427	0,11
USD	4.905.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028	4.824	0,22
USD	5.770.000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027	5.690	0,26
USD	4.532.000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025	4.519	0,20
USD	3.875.000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026	3.877	0,18
USD	4.635.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	4.636	0,21
USD	2.635.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	2.608	0,12
USD	1.633.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024	1.624	0,07
USD	3.000.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025	2.978	0,13
USD	1.915.000 Baxter International Inc FRN 01/12/2023	1.905	0,09
USD	2.350.000 Baxter International Inc FRN 29/11/2024	2.311	0,10
USD	12.841.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	12.833	0,58
USD	7.135.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024	7.081	0,32
USD	6.405.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	6.371	0,29
USD	3.063.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025	3.050	0,14
USD	2.910.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024	2.877	0,13
USD	10.808.000 Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024	10.580	0,48
USD	1.410.000 Capital One Financial Corp FRN 09/05/2025	1.393	0,06
USD	4.607.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	4.588	0,21
USD	1.743.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2024	1.738	0,08
USD	7.443.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	7.390	0,33
USD	3.545.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/11/2023	3.539	0,16
USD	6.764.000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	6.745	0,30
USD	6.408.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	6.144	0,28
USD	11.646.000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	11.521	0,52
USD	5.422.000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	5.209	0,24
USD	8.051.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	8.071	0,36
USD	3.133.000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	3.133	0,14
USD	5.126.000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	5.125	0,23
USD	5.253.000 Cigna Group FRN 15/07/2023	5.248	0,24
USD	4.761.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	4.715	0,21
USD	3.740.000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026	3.687	0,17
USD	4.438.000 Citigroup Inc FRN 09/06/2027	4.342	0,20
USD	16.810.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	16.813	0,76
USD	13.688.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	13.684	0,62
USD	5.901.000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028	5.880	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.290.000 Citigroup Inc FRN 24/05/2025	5.300	0,24
USD	3.655.000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026	3.672	0,17
USD	6.010.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	6.023	0,27
USD	3.168.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	3.166	0,14
USD	1.796.000 Corebridge Global Funding FRN 15/12/2023	1.794	0,08
USD	5.225.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 14/06/2023	5.220	0,24
USD	3.880.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 14/12/2023	3.863	0,17
USD	7.970.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 13/12/2024	7.896	0,36
USD	3.810.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 05/04/2024	3.798	0,17
USD	9.783.000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	9.770	0,44
USD	4.735.000 Duke Energy Corp FRN 10/06/2023	4.731	0,21
USD	3.979.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	3.991	0,18
USD	3.350.000 Eversource Energy FRN 15/08/2023	3.340	0,15
USD	8.581.000 Florida Power & Light Co FRN 10/05/2023	8.577	0,39
USD	10.780.000 Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024	10.723	0,49
USD	3.375.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	3.272	0,15
USD	2.500.000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025	2.436	0,11
USD	8.903.000 General Electric Co FRN 05/05/2026	8.781	0,40
USD	2.468.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	2.473	0,11
USD	3.615.000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	3.559	0,16
USD	3.945.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024	3.899	0,18
USD	3.050.000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	2.972	0,13
USD	7.389.000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	7.367	0,33
USD	3.493.000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025	3.478	0,16
USD	4.859.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	4.819	0,22
USD	3.754.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	3.716	0,17
USD	5.505.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	5.465	0,25
USD	2.644.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/12/2026	2.581	0,12
USD	3.728.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027	3.639	0,16
USD	2.925.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2027 ^A	2.854	0,13
USD	2.885.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	2.809	0,13
USD	3.850.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028	3.788	0,17
USD	17.478.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	17.402	0,79
USD	2.900.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2024	2.907	0,13
USD	25.251.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	25.357	1,15
USD	6.066.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028	6.104	0,28
USD	10.487.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	10.608	0,48
USD	1.570.000 Huntington National Bank FRN 16/05/2025	1.514	0,07
USD	400.000 Jackson National Life Global Funding FRN 28/06/2024	399	0,02
USD	7.080.000 John Deere Capital Corp FRN 10/07/2023	7.070	0,32
USD	4.880.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	4.846	0,22
USD	9.420.000 John Deere Capital Corp FRN 03/03/2026	9.298	0,42
USD	1.896.000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025	1.882	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.362.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	2.360	0,11
USD	5.141.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	5.090	0,23
USD	3.470.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	3.430	0,15
USD	4.723.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	4.675	0,21
USD	6.465.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	6.343	0,29
USD	7.290.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	7.241	0,33
USD	5.525.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	5.433	0,25
USD	5.010.000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025	5.015	0,23
USD	7.518.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	7.507	0,34
USD	3.719.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	3.717	0,17
USD	6.970.000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026	6.985	0,32
USD	9.942.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	9.943	0,45
USD	3.695.000 KeyBank NA FRN 14/06/2024	3.618	0,16
USD	2.700.000 MassMutual Global Funding II FRN 02/06/2023	2.699	0,12
USD	3.895.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	3.877	0,18
USD	6.515.000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024	6.492	0,29
USD	1.310.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025	1.307	0,06
USD	3.259.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 04/05/2023 [^]	3.258	0,15
USD	6.430.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 30/03/2025	6.439	0,29
USD	2.635.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	2.614	0,12
USD	6.125.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024	6.104	0,28
USD	2.765.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	2.758	0,12
USD	800.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	798	0,04
USD	12.525.000 Morgan Stanley FRN 24/01/2025	12.413	0,56
USD	8.385.000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026	8.327	0,38
USD	2.934.000 Morgan Stanley FRN 17/04/2025	2.933	0,13
USD	19.306.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	19.307	0,87
USD	3.700.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 07/08/2023	3.697	0,17
USD	3.080.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	3.074	0,14
USD	875.000 New York Life Global Funding FRN 30/06/2023	875	0,04
USD	4.055.000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024	4.039	0,18
USD	2.875.000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025	2.848	0,13
USD	3.070.000 New York Life Global Funding FRN 21/10/2023	3.062	0,14
USD	4.345.000 New York Life Global Funding FRN 06/06/2024	4.329	0,20
USD	5.715.000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	5.564	0,25
USD	5.500.000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025	5.504	0,25
USD	9.000.000 New York Life Global Funding FRN 02/05/2025	8.995	0,41
USD	6.000.000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2026	6.007	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.760.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	15.712	0,71
USD	2.825.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 21/03/2024	2.820	0,13
USD	3.370.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024	3.349	0,15
USD	1.065.000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025	1.053	0,05
USD	5.736.000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	5.565	0,25
USD	7.300.000 Pacific Life Global Funding II FRN 06/12/2024	7.255	0,33
USD	2.950.000 Pacific Life Global Funding II FRN 30/03/2025	2.933	0,13
USD	4.010.000 PepsiCo Inc FRN 13/02/2026	4.006	0,18
USD	1.306.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	1.303	0,06
USD	1.970.000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	1.959	0,09
USD	2.181.000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024	2.176	0,10
USD	1.605.000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025	1.598	0,07
USD	6.095.000 Protective Life Global Funding FRN 11/12/2024	6.137	0,28
USD	7.167.000 Public Storage FRN 23/04/2024	7.138	0,32
USD	1.216.000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024	1.213	0,05
USD	8.250.000 Roche Holdings Inc FRN 11/09/2023	8.240	0,37
USD	6.195.000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	6.174	0,28
USD	3.205.000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024	3.183	0,14
USD	1.590.000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	1.585	0,07
USD	5.000.000 Southern Co FRN 10/05/2023	4.996	0,23
USD	3.265.000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024	3.235	0,15
USD	2.932.000 Starbucks Corp FRN 14/02/2024 [^]	2.924	0,13
USD	3.796.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2023	3.784	0,17
USD	2.925.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2024	2.922	0,13
USD	2.545.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	2.523	0,11
USD	5.505.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	5.450	0,25
USD	1.225.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	1.213	0,05
USD	8.100.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024	8.068	0,36
USD	2.336.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2025	2.316	0,10
USD	1.880.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 22/03/2024	1.873	0,08
USD	5.040.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 29/12/2023	5.031	0,23
USD	11.850.000 Truist Bank FRN 17/01/2024	11.690	0,53
USD	11.744.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	11.284	0,51
USD	1.512.000 Verizon Communications Inc FRN 22/03/2024	1.510	0,07
USD	8.205.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026 [^]	8.144	0,37
USD	22.528.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	22.625	1,02
USD	4.805.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024	4.800	0,22
USD	2.805.000 Warnermedia Holdings Inc FRN 15/03/2024	2.812	0,13
USD	6.262.000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026	6.264	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt		969.592	43,89
Anleihen - insgesamt		2.158.540	97,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,34 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,34 %)							
EUR	66.736.193	USD	72.627.360	72.627.360	03.05.2023	1.050	0,05
GBP	49.711.405	USD	61.505.188	61.505.188	03.05.2023	977	0,04
MXN	6.268.820.975	USD	345.246.221	345.246.222	03.05.2023	2.268	0,10
MXN	13.953.294	USD	773.691	773.691	03.05.2023	-	0,00
USD	6.677.908	EUR	6.075.098	6.677.907	03.05.2023	(29)	0,00
USD	741.786	GBP	598.307	741.786	03.05.2023	(10)	0,00
USD	4.456.846	MXN	81.367.751	4.456.846	03.05.2023	(54)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.295	0,19
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(93)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.202	0,19
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.202	0,19

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.162.742	97,89
Zahlungsmittel[†]	47.665	2,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.071)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.209.336	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^oDiese 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 Anteilklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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	1.218.377	54,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	719.229	31,93
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	220.934	9,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.295	0,19
Sonstige Vermögenswerte	89.878	3,99
Umlaufvermögen insgesamt	2.252.713	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 97,97 %)				
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %)				
Australien (31. Oktober 2022: 0,93 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.150.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	1.871	0,18
USD	850.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	808	0,08
USD	985.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	979	0,09
USD	935.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	905	0,09
USD	1.120.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	1.084	0,11
USD	875.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	889	0,09
USD	900.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	908	0,09
USD	805.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	819	0,08
USD	435.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	387	0,04
USD	675.000	Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	655	0,06
Australien - insgesamt			9.305	0,91
Österreich (31. Oktober 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	655.000	ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025 ^A	615	0,06
Österreich - insgesamt			615	0,06
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	725.000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	682	0,07
USD	2.005.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.724	0,17
USD	1.465.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	1.383	0,13
USD	850.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	725	0,07
USD	800.000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	807	0,08
USD	775.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	629	0,06
USD	1.000.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	1.001	0,10
USD	610.000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	610	0,06
USD	2.245.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	2.287	0,22
Bermuda - insgesamt			9.848	0,96
Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.056.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	951	0,09
USD	2.220.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	2.081	0,20
USD	4.145.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	3.624	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.080.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.013	0,10
USD	750.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	753	0,07
USD	1.715.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	1.587	0,15
USD	1.080.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	862	0,08
USD	510.000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	459	0,04
USD	2.220.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 ^A	1.468	0,14
USD	610.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	282	0,03
USD	620.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	288	0,03
USD	1.205.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	566	0,06
USD	760.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	361	0,04
USD	2.455.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025 ^A	2.136	0,21
USD	700.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	483	0,05
USD	1.380.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	997	0,10
USD	1.255.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	576	0,06
USD	505.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	243	0,02
USD	1.350.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1.130	0,11
USD	2.482.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	2.017	0,20
USD	505.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	323	0,03
USD	622.000	Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	589	0,06
USD	900.000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	896	0,09
USD	465.000	goeay Ltd 4.375% 01/05/2026	410	0,04
USD	700.000	goeay Ltd 5.375% 01/12/2024	665	0,06
USD	815.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 ^A	759	0,07
USD	870.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029 ^A	817	0,08
USD	475.000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	410	0,04
USD	670.000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	647	0,06
USD	300.000	Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	293	0,03
USD	915.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	874	0,08
USD	933.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	876	0,09
USD	430.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	360	0,03
USD	565.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	544	0,05
USD	1.270.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.126	0,11
USD	1.180.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	991	0,10
USD	1.061.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	929	0,09
USD	1.080.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	944	0,09
USD	695.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	678	0,07
USD	585.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	537	0,05
USD	450.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	440	0,04
USD	900.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	814	0,08
USD	775.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	686	0,07
USD	620.000	Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	573	0,06
USD	678.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	590	0,06
USD	876.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	845	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	787.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	785	0,08
Kanada - insgesamt			40.278	3,92
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,58 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.630.447	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	2.348	0,23
USD	1.760.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	1.639	0,16
USD	698.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	606	0,06
USD	420.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	349	0,03
USD	700.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	681	0,07
USD	710.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	680	0,07
USD	719.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	636	0,06
USD	1.050.200	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1.151	0,11
USD	755.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	762	0,07
USD	835.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	843	0,08
USD	910.000	Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	620	0,06
USD	480.000	Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	457	0,04
USD	840.000	Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	774	0,07
USD	630.000	Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	486	0,05
USD	930.000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	825	0,08
USD	1.640.000	Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	1.656	0,16
USD	900.000	Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	922	0,09
USD	605.312	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	591	0,06
USD	765.000	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	781	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			16.807	1,63
Finnland (31. Oktober 2022: 0,13 %)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Altice France SA 5.125% 15/01/2029	440	0,04
USD	3.550.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	2.631	0,26
USD	1.575.000	Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1.240	0,12
USD	2.900.000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	2.174	0,21
USD	2.570.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2.296	0,22
USD	665.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	577	0,06
USD	660.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	569	0,06
USD	460.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	441	0,04
USD	461.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	459	0,04
Frankreich - insgesamt			10.827	1,05
Deutschland (31. Oktober 2022: 0,09 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2022: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	885.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	741	0,07
USD	580.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	550	0,06
USD	2.040.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1.877	0,18
USD	575.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	523	0,05
USD	915.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	884	0,09
USD	985.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	951	0,09
USD	1.010.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	910	0,09
USD	405.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	298	0,03
Irland - insgesamt			6.734	0,66
Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	395.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	389	0,04
Insel Man - insgesamt			389	0,04
Italien (31. Oktober 2022: 1,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	985.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	744	0,07
USD	1.175.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	790	0,08
USD	2.765.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	2.697	0,26
USD	2.020.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1.963	0,19
USD	2.185.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2.136	0,21
USD	2.035.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	1.730	0,17
USD	1.340.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.221	0,12
USD	1.775.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1.701	0,16
Italien - insgesamt			12.982	1,26
Japan (31. Oktober 2022: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	633.000	Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	592	0,06
USD	3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	3.200	0,31
USD	3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	3.074	0,30
USD	1.010.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	648	0,06
USD	1.355.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	771	0,08
USD	1.275.000	Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	1.249	0,12
Japan - insgesamt			9.534	0,93
Jersey (31. Oktober 2022: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.050.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1.009	0,10
USD	755.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	774	0,07
USD	635.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	650	0,06
USD	1.525.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1.498	0,15
Jersey - insgesamt			3.931	0,38

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Liberia (31. Oktober 2022: 1,25 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	710.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	576	0,06
USD	915.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	819	0,08
USD	1.460.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1.297	0,13
USD	1.510.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1.385	0,13
USD	2.115.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1.866	0,18
USD	970.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	973	0,09
USD	470.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	445	0,04
USD	1.365.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	1.434	0,14
USD	1.360.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	1.443	0,14
USD	2.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	2.123	0,21
USD	1.730.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	1.841	0,18
Liberia - insgesamt			14.202	1,38

Luxemburg (31. Oktober 2022: 1,41 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.218	Avation Capital SA 8.250% 31/10/2026	394	0,04
USD	915.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	865	0,08
USD	565.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	559	0,05
USD	4.260.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	3.957	0,38
USD	510.000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	495	0,05
USD	1.413.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1.208	0,12
USD	1.464.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1.315	0,13
USD	1.365.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1.232	0,12
USD	1.386.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1.297	0,12
USD	1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	1.305	0,13
USD	645.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	400	0,04
USD	715.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	598	0,06
USD	515.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC 5.750% 15/07/2025	74	0,01
Luxemburg - insgesamt			13.699	1,33

Niederlande (31. Oktober 2022: 1,47 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	493	0,05
USD	680.000	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	670	0,07
USD	789.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	680	0,07
USD	555.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	510	0,05
USD	1.455.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.314	0,13
USD	985.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	973	0,09
USD	516.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	517	0,05
USD	705.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	693	0,07
USD	1.525.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.481	0,14
USD	960.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	927	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.680.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.451	0,14
USD	610.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	546	0,05
USD	2.030.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	1.695	0,17
USD	685.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	556	0,05
USD	910.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	863	0,08
USD	1.355.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1.166	0,11
Niederlande - insgesamt			14.535	1,41
Spanien (31. Oktober 2022: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	815.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	609	0,06
USD	1.005.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	808	0,08
Spanien - insgesamt			1.417	0,14

Schweden (31. Oktober 2022: 0,07 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	655.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	577	0,06
USD	650.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	524	0,05
USD	625.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	615	0,06
USD	530.000	Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025 [^]	536	0,05
USD	375.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	349	0,03
USD	595.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	567	0,05
USD	530.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027 [^]	505	0,05
USD	675.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	679	0,07
USD	595.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	521	0,05
USD	1.495.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1.207	0,12
USD	1.300.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	980	0,09
USD	2.890.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	2.954	0,29
USD	1.025.000	Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	926	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			10.940	1,06

Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	665.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	594	0,06
USD	545.000	Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	554	0,05
USD	705.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	668	0,06
USD	660.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	637	0,06
USD	815.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	687	0,07
USD	466.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	464	0,05
USD	660.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	539	0,05
USD	856.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	708	0,07
USD	545.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	484	0,05
USD	1.350.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1.179	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.015.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	884	0,09
USD	574.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	547	0,05
USD	545.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 30/09/2027	520	0,05
USD	675.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	668	0,06
USD	820.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	631	0,06
USD	1.374.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1.345	0,13
USD	630.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	593	0,06
USD	415.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	355	0,03
USD	1.085.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1.025	0,10
USD	1.819.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1.613	0,16
USD	1.885.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1.824	0,18
USD	1.400.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1.310	0,13
USD	1.170.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1.159	0,11
USD	1.085.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	1.103	0,11
USD	735.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	759	0,07
USD	810.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	802	0,08
USD	1.550.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	1.504	0,15
USD	700.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	630	0,06
USD	660.000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	642	0,06
USD	1.350.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	978	0,09
USD	2.025.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026 ^A	1.370	0,13
USD	680.000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	641	0,06
USD	1.065.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	1.036	0,10
USD	3.555.000	American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	3.915	0,38
USD	4.865.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	4.779	0,46
USD	4.220.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	4.014	0,39
USD	780.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	648	0,06
USD	778.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	721	0,07
USD	621.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	559	0,05
USD	904.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	879	0,09
USD	832.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	827	0,08
USD	762.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	724	0,07
USD	1.037.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1.001	0,10
USD	530.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	467	0,05
USD	755.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	706	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	945.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	885	0,09
USD	915.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	886	0,09
USD	940.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	911	0,09
USD	705.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	724	0,07
USD	435.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	378	0,04
USD	375.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	340	0,03
USD	630.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	480	0,05
USD	1.080.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	965	0,09
USD	722.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	723	0,07
USD	848.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	842	0,08
USD	1.625.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.546	0,15
USD	2.180.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2.187	0,21
USD	1.095.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.051	0,10
USD	680.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	670	0,07
USD	885.000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	884	0,09
USD	1.180.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	1.164	0,11
USD	550.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	502	0,05
USD	640.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	518	0,05
USD	541.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	494	0,05
USD	1.075.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	958	0,09
USD	545.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	482	0,05
USD	792.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	683	0,07
USD	800.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	740	0,07
USD	605.000	Ashland LLC 3.375% 01/09/2031	501	0,05
USD	425.000	Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	426	0,04
USD	500.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	478	0,05
USD	415.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	382	0,04
USD	475.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	430	0,04
USD	600.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	587	0,06
USD	540.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	477	0,05
USD	1.130.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	997	0,10
USD	2.075.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.943	0,19
USD	925.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	925	0,09
USD	1.075.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	1.099	0,11
USD	725.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	651	0,06
USD	895.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	812	0,08
USD	560.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	533	0,05
USD	461.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	433	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	940.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	818	0,08
USD	670.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	648	0,06
USD	1.291.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	1.220	0,12
USD	780.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	682	0,07
USD	1.830.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	1.535	0,15
USD	1.205.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1.002	0,10
USD	1.055.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	1.045	0,10
USD	1.335.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	1.335	0,13
USD	1.085.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1.128	0,11
USD	810.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	773	0,08
USD	1.346.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1.292	0,13
USD	430.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	430	0,04
USD	985.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	876	0,09
USD	1.365.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	1.229	0,12
USD	490.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	433	0,04
USD	653.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	665	0,06
USD	345.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	370	0,04
USD	870.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	447	0,04
USD	1.035.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	833	0,08
USD	485.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	427	0,04
USD	400.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	380	0,04
USD	575.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	534	0,05
USD	440.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	421	0,04
USD	519.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	15	0,00
USD	370.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	359	0,03
USD	685.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	677	0,07
USD	1.337.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.207	0,12
USD	510.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	431	0,04
USD	1.330.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	1.203	0,12
USD	1.340.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	1.092	0,11
USD	430.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	389	0,04
USD	360.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	301	0,03
USD	550.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	498	0,05
USD	422.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	398	0,04
USD	445.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	436	0,04
USD	894.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	846	0,08
USD	600.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	595	0,06
USD	500.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	478	0,05
USD	1.080.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Sellco LL 4.500% 01/04/2027	893	0,09
USD	1.225.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Sellco LL 5.750% 15/05/2026	1.110	0,11
USD	1.836.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1.608	0,16
USD	695.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	651	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	980.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	978	0,10
USD	510.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	479	0,05
USD	515.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	479	0,05
USD	979.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	795	0,08
USD	615.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	514	0,05
USD	600.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	439	0,04
USD	1.030.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	976	0,09
USD	810.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	728	0,07
USD	635.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	630	0,06
USD	580.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	595	0,06
USD	555.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	465	0,05
USD	420.000	Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	347	0,03
USD	505.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	479	0,05
USD	930.000	Carvana Co 4.875% 01/09/2029	376	0,04
USD	670.000	Carvana Co 5.500% 15/04/2027	288	0,03
USD	670.000	Carvana Co 5.625% 01/10/2025	428	0,04
USD	675.000	Carvana Co 5.875% 01/10/2028	280	0,03
USD	3.740.000	Carvana Co 10.250% 01/05/2030	2.054	0,20
USD	792.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	667	0,06
USD	875.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	740	0,07
USD	713.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	684	0,07
USD	3.855.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	3.172	0,31
USD	2.580.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.975	0,19
USD	3.545.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	2.990	0,29
USD	3.660.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	2.936	0,29
USD	2.285.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1.821	0,18
USD	3.970.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	3.417	0,33
USD	1.545.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	1.279	0,12
USD	3.200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	2.965	0,29
USD	4.210.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.982	0,39
USD	1.890.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.735	0,17
USD	1.065.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.045	0,10
USD	1.830.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1.740	0,17
USD	1.345.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	1.318	0,13
USD	658.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	611	0,06
USD	773.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	740	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.470.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.467	0,14
USD	535.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	526	0,05
USD	650.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	556	0,05
USD	570.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	480	0,05
USD	500.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	475	0,05
USD	1.020.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	1.010	0,10
USD	365.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	345	0,03
USD	600.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	526	0,05
USD	920.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	925	0,09
USD	725.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	639	0,06
USD	705.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	614	0,06
USD	695.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	635	0,06
USD	1.980.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	2.042	0,20
USD	705.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	746	0,07
USD	830.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	684	0,07
USD	690.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	641	0,06
USD	1.135.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1.008	0,10
USD	1.460.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1.177	0,11
USD	2.195.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	1.827	0,18
USD	2.650.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	2.447	0,24
USD	1.275.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1.130	0,11
USD	1.845.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	1.318	0,13
USD	1.115.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	825	0,08
USD	2.360.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	1.746	0,17
USD	2.940.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.920	0,28
USD	1.000.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	992	0,10
USD	556.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	488	0,05
USD	1.095.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	980	0,10
USD	600.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	573	0,06
USD	325.000	Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	331	0,03
USD	1.320.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1.189	0,12
USD	1.341.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1.207	0,12
USD	742.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	718	0,07
USD	300.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	288	0,03
USD	665.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	679	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.833.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.656	0,16
USD	1.480.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029 ^a	1.096	0,11
USD	1.465.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1.113	0,11
USD	375.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	337	0,03
USD	390.000	Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	382	0,04
USD	1.240.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1.060	0,10
USD	455.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	382	0,04
USD	1.211.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1.151	0,11
USD	505.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	457	0,04
USD	415.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	365	0,04
USD	726.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	714	0,07
USD	1.065.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1.083	0,11
USD	1.045.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1.017	0,10
USD	545.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	450	0,04
USD	755.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	705	0,07
USD	555.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	551	0,05
USD	1.385.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	1.246	0,12
USD	1.395.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	843	0,08
USD	1.225.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	682	0,07
USD	415.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	363	0,04
USD	380.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	342	0,03
USD	365.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	316	0,03
USD	1.684.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1.359	0,13
USD	2.160.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2.061	0,20
USD	1.005.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	720	0,07
USD	1.455.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	1.127	0,11
USD	1.085.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	749	0,07
USD	1.808.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.699	0,17
USD	435.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	356	0,03
USD	1.370.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.236	0,12
USD	280.000	Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	280	0,03
USD	725.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	699	0,07
USD	710.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	585	0,06
USD	405.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	372	0,04
USD	715.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	628	0,06
USD	590.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	430	0,04
USD	1.060.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	826	0,08
USD	667.000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	384	0,04
USD	545.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	414	0,04
USD	1.272.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	1.242	0,12
USD	675.000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	674	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	745.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	703	0,07
USD	1.061.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	944	0,09
USD	485.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	429	0,04
USD	500.000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	354	0,03
USD	525.000	Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	503	0,05
USD	517.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	496	0,05
USD	807.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	774	0,08
USD	660.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	651	0,06
USD	990.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	933	0,09
USD	795.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	795	0,08
USD	531.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	540	0,05
USD	510.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	431	0,04
USD	457.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	406	0,04
USD	1.029.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	895	0,09
USD	680.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	660	0,06
USD	570.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	548	0,05
USD	1.109.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1.086	0,11
USD	524.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	551	0,05
USD	1.455.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.000	0,10
USD	1.595.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.146	0,11
USD	2.225.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.558	0,15
USD	3.325.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	1.623	0,16
USD	670.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	321	0,03
USD	935.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	912	0,09
USD	1.385.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.136	0,11
USD	1.805.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.544	0,15
USD	3.135.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	1.599	0,16
USD	2.600.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2.172	0,21
USD	1.495.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	938	0,09
USD	982.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	979	0,10
USD	440.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	425	0,04
USD	575.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	499	0,05
USD	965.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	901	0,09
USD	540.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	439	0,04
USD	465.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	373	0,04
USD	450.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	423	0,04
USD	673.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	622	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	715.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	700	0,07
USD	1.350.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	1.336	0,13
USD	639.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	650	0,06
USD	2.130.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.708	0,17
USD	3.880.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	3.381	0,33
USD	1.147.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	1.108	0,11
USD	674.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	606	0,06
USD	589.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	555	0,05
USD	1.130.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1.191	0,12
USD	625.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	479	0,05
USD	447.250	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/10/2026	80	0,01
USD	892.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	398	0,04
USD	5.161.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	4.529	0,44
USD	945.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	821	0,08
USD	1.360.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	1.442	0,14
USD	1.455.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	1.291	0,13
USD	1.335.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1.162	0,11
USD	620.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	548	0,05
USD	703.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	642	0,06
USD	700.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	622	0,06
USD	1.012.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	973	0,09
USD	990.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	963	0,09
USD	1.050.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	928	0,09
USD	660.000	Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	569	0,06
USD	664.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	351	0,03
USD	1.065.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.004	0,10
USD	575.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	514	0,05
USD	1.080.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	996	0,10
USD	420.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	420	0,04
USD	1.115.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	973	0,09
USD	790.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	711	0,07
USD	400.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	391	0,04
USD	450.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	421	0,04
USD	720.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	695	0,07
USD	725.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	714	0,07
USD	1.320.000	EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	1.334	0,13
USD	607.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	587	0,06
USD	710.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	691	0,07
USD	640.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	507	0,05
USD	710.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	592	0,06
USD	480.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	399	0,04
USD	395.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	388	0,04
USD	710.000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	518	0,05
USD	570.000	Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	477	0,05
USD	1.185.000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	1.126	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	515.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	441	0,04
USD	557.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	508	0,05
USD	1.005.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	856	0,08
USD	395.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	382	0,04
USD	585.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	532	0,05
USD	1.125.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	958	0,09
USD	1.615.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1.330	0,13
USD	1.190.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1.083	0,11
USD	525.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	515	0,05
USD	1.220.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1.189	0,12
USD	780.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	592	0,06
USD	630.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	627	0,06
USD	700.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	679	0,07
USD	50.000	Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023 ¹	-	0,00
USD	1.344.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	166	0,02
USD	1.250.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1.164	0,11
USD	507.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	506	0,05
USD	520.000	First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	82	0,01
USD	520.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	81	0,01
USD	655.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	599	0,06
USD	720.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	669	0,06
USD	555.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	469	0,05
USD	240.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01/03/2030	275	0,03
USD	2.135.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	1.651	0,16
USD	1.240.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	1.202	0,12
USD	1.655.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	1.245	0,12
USD	1.035.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	835	0,08
USD	1.535.000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	1.464	0,14
USD	225.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	230	0,02
USD	295.000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	300	0,03
USD	885.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	932	0,09
USD	350.000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	407	0,04
USD	1.030.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	961	0,09
USD	1.240.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	1.100	0,11
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	520	0,05
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	497	0,05
USD	1.740.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	1.616	0,16
USD	870.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	716	0,07
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	580	0,06
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	538	0,05
USD	1.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	1.200	0,12
USD	1.115.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	1.085	0,11
USD	1.030.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	944	0,09
USD	1.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	1.044	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	735.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	680	0,07
USD	990.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	940	0,09
USD	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	565	0,05
USD	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	483	0,05
USD	1.240.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	1.175	0,11
USD	1.260.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	1.174	0,11
USD	1.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1.363	0,13
USD	1.200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	1.201	0,12
USD	1.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	1.108	0,11
USD	1.260.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	1.298	0,13
USD	950.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	976	0,09
USD	2.130.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.869	0,18
USD	1.596.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1.469	0,14
USD	1.105.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	840	0,08
USD	1.368.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1.047	0,10
USD	1.435.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1.155	0,11
USD	1.120.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	1.092	0,11
USD	1.710.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	1.692	0,16
USD	480.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	434	0,04
USD	495.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	416	0,04
USD	960.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	682	0,07
USD	1.014.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	707	0,07
USD	445.000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	480	0,05
USD	815.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	722	0,07
USD	1.024.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	894	0,09
USD	1.114.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1.050	0,10
USD	760.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	753	0,07
USD	890.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	761	0,07
USD	1.527.000	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025 ¹	1.511	0,15
USD	1.320.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	1.330	0,13
USD	840.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	844	0,08
USD	350.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	312	0,03
USD	680.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	482	0,05
USD	390.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	315	0,03
USD	555.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	517	0,05
USD	470.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	454	0,04
USD	1.055.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	914	0,09
USD	745.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	716	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	920.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	871	0,08
USD	1.300.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1.262	0,12
USD	1.140.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1.009	0,10
USD	780.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	679	0,07
USD	825.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	711	0,07
USD	645.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	559	0,05
USD	1.006.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1.031	0,10
USD	600.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	503	0,05
USD	605.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	597	0,06
USD	670.000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	636	0,06
USD	550.000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	499	0,05
USD	655.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	599	0,06
USD	475.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	421	0,04
USD	550.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	492	0,05
USD	318.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	315	0,03
USD	425.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	411	0,04
USD	1.872.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	1.201	0,12
USD	1.080.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	698	0,07
USD	1.075.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	914	0,09
USD	1.115.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	903	0,09
USD	485.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	381	0,04
USD	1.375.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1.263	0,12
USD	955.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	847	0,08
USD	760.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	555	0,05
USD	485.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	428	0,04
USD	1.425.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.344	0,13
USD	840.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	860	0,08
USD	595.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	503	0,05
USD	1.430.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	1.269	0,12
USD	520.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	409	0,04
USD	512.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	498	0,05
USD	420.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	397	0,04
USD	455.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	418	0,04
USD	830.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	742	0,07
USD	685.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	686	0,07
USD	925.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	887	0,09
USD	1.752.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.673	0,16
USD	705.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	635	0,06
USD	1.390.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	1.137	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	475.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	408	0,04
USD	525.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	512	0,05
USD	510.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	509	0,05
USD	2.070.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.767	0,17
USD	1.090.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	982	0,10
USD	1.654.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.461	0,14
USD	1.353.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.286	0,12
USD	620.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	620	0,06
USD	670.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	668	0,06
USD	674.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	590	0,06
USD	1.125.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1.018	0,10
USD	745.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	736	0,07
USD	835.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	640	0,06
USD	721.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028 ^a	673	0,07
USD	583.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	576	0,06
USD	1.248.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1.123	0,11
USD	565.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	549	0,05
USD	765.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	786	0,08
USD	915.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	770	0,07
USD	890.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	722	0,07
USD	1.016.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	921	0,09
USD	915.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	824	0,08
USD	1.157.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	1.151	0,11
USD	900.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	921	0,09
USD	885.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	898	0,09
USD	555.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	586	0,06
USD	760.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	783	0,08
USD	697.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	542	0,05
USD	985.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	778	0,08
USD	1.098.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	945	0,09
USD	1.590.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1.041	0,10
USD	760.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	669	0,06
USD	520.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	402	0,04
USD	410.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	389	0,04
USD	490.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	393	0,04
USD	1.510.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.483	0,14
USD	1.580.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.542	0,15
USD	1.549.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.349	0,13
USD	1.378.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.316	0,13
USD	1.368.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.250	0,12
USD	675.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	635	0,06
USD	1.130.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.087	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.800.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.659	0,16
USD	825.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	751	0,07
USD	1.025.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	900	0,09
USD	1.655.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1.374	0,13
USD	487.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	470	0,05
USD	515.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	451	0,04
USD	330.000	JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	333	0,03
USD	285.000	K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	280	0,03
USD	380.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	387	0,04
USD	745.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	590	0,06
USD	730.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	644	0,06
USD	447.000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	445	0,04
USD	495.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	430	0,04
USD	377.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	353	0,03
USD	400.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	412	0,04
USD	485.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	498	0,05
USD	917.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	732	0,07
USD	865.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	669	0,06
USD	745.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	564	0,05
USD	1.085.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.069	0,10
USD	1.405.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1.346	0,13
USD	600.000	Knife River Holding Co 7.750% 01/05/2031	608	0,06
USD	400.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	374	0,04
USD	720.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	484	0,05
USD	600.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	350	0,03
USD	490.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	416	0,04
USD	605.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	575	0,06
USD	1.240.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1.135	0,11
USD	980.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	896	0,09
USD	740.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	726	0,07
USD	360.000	Lannett Co Inc 7.750% 15/04/2026	19	0,00
USD	1.080.000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	845	0,08
USD	1.190.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	666	0,06
USD	1.270.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	714	0,07
USD	1.005.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	734	0,07
USD	1.670.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	972	0,09
USD	1.415.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	872	0,08
USD	1.334.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	1.277	0,12
USD	630.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	533	0,05
USD	415.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	341	0,03
USD	720.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	219	0,02
USD	365.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	112	0,01
USD	675.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	546	0,05
USD	1.085.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	662	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	625.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	656	0,06
USD	1.250.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	1.223	0,12
USD	650.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	646	0,06
USD	375.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	375	0,04
USD	465.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	440	0,04
USD	1.405.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	1.016	0,10
USD	1.065.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	922	0,09
USD	695.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	597	0,06
USD	585.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	546	0,05
USD	665.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	597	0,06
USD	1.380.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.280	0,12
USD	730.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	722	0,07
USD	705.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	688	0,07
USD	1.779.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.790	0,17
USD	500.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	438	0,04
USD	1.095.000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	983	0,10
USD	501.000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	444	0,04
USD	561.000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	530	0,05
USD	1.740.000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1.161	0,11
USD	640.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	272	0,03
USD	600.000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	397	0,04
USD	695.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	266	0,03
USD	635.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	254	0,02
USD	417.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	369	0,04
USD	661.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	622	0,06
USD	323.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	196	0,02
USD	482.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	345	0,03
USD	412.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	272	0,03
USD	700.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	641	0,06
USD	555.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	492	0,05
USD	615.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	539	0,05
USD	431.000	Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	428	0,04
USD	675.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	589	0,06
USD	630.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	566	0,05
USD	560.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	548	0,05
USD	720.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	588	0,06
USD	670.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	577	0,06
USD	624.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	576	0,06
USD	575.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	542	0,05
USD	465.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	438	0,04
USD	815.000	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	771	0,07
USD	818.000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	739	0,07
USD	385.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	342	0,03
USD	743.000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	744	0,07
USD	326.000	Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	310	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	470.000	Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	450	0,04
USD	646.000	Maxar Technologies Inc 7.750% 15/06/2027	685	0,07
USD	455.000	MBIA Inc 5.700% 01/12/2034	429	0,04
USD	2.870.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	2.386	0,23
USD	1.230.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1.093	0,11
USD	1.055.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	912	0,09
USD	1.192.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	996	0,10
USD	440.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	423	0,04
USD	630.000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	569	0,06
USD	364.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	358	0,03
USD	516.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	521	0,05
USD	920.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	879	0,09
USD	1.204.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	991	0,10
USD	1.770.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1.185	0,12
USD	704.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	635	0,06
USD	515.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	474	0,05
USD	795.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	760	0,07
USD	875.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	771	0,07
USD	1.005.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	863	0,08
USD	1.070.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.003	0,10
USD	510.000	MoneyGram International Inc 5.375% 01/08/2026	508	0,05
USD	1.830.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	1.256	0,12
USD	1.245.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	943	0,09
USD	1.906.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	1.604	0,16
USD	653.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	581	0,06
USD	665.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	604	0,06
USD	455.000	National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028	163	0,02
USD	910.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	746	0,07
USD	1.175.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.049	0,10
USD	815.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	680	0,07
USD	820.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	775	0,08
USD	915.000	NCR Corp 5.000% 01/10/2028	798	0,08
USD	1.740.000	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1.505	0,15
USD	613.000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	514	0,05
USD	650.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	636	0,06
USD	676.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	662	0,06
USD	2.070.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1.907	0,19
USD	1.840.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.756	0,17
USD	460.000	New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	428	0,04
USD	2.603.000	Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	2.486	0,24
USD	628.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	612	0,06
USD	605.000	Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	514	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	900.000	Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046	701	0,07
USD	650.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	639	0,06
USD	655.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 [^]	647	0,06
USD	1.405.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	1.248	0,12
USD	670.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	619	0,06
USD	1.434.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.262	0,12
USD	2.450.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	2.301	0,22
USD	725.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	678	0,07
USD	940.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	927	0,09
USD	780.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	734	0,07
USD	600.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	560	0,05
USD	1.300.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	1.111	0,11
USD	1.000.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	881	0,09
USD	450.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	361	0,04
USD	800.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	665	0,06
USD	540.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	549	0,05
USD	850.000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	871	0,08
USD	345.000	Nordstrom Inc 2.300% 08/04/2024	330	0,03
USD	425.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	368	0,04
USD	610.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	453	0,04
USD	712.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	557	0,05
USD	1.340.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	837	0,08
USD	395.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	380	0,04
USD	1.105.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1.012	0,10
USD	1.075.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	900	0,09
USD	2.140.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.937	0,19
USD	680.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	653	0,06
USD	772.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	761	0,07
USD	608.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	597	0,06
USD	815.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	785	0,08
USD	510.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	502	0,05
USD	449.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	428	0,04
USD	916.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	830	0,08
USD	1.060.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	905	0,09
USD	840.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	677	0,07
USD	1.157.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	876	0,09
USD	1.015.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	854	0,08
USD	1.105.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.028	0,10
USD	1.641.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	1.604	0,16
USD	2.296.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	2.236	0,22
USD	1.210.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.034	0,10
USD	898.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	744	0,07
USD	685.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	614	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.830.561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	2.605	0,25
USD	2.770.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	2.466	0,24
USD	725.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	619	0,06
USD	635.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	537	0,05
USD	975.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	900	0,09
USD	525.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	527	0,05
USD	700.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	562	0,05
USD	805.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	700	0,07
USD	448.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	444	0,04
USD	425.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	436	0,04
USD	886.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	889	0,09
USD	515.000	Pacific Western Bank 3.250% 01/05/2031	367	0,04
USD	550.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	475	0,05
USD	891.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	688	0,07
USD	1.415.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1.212	0,12
USD	985.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	856	0,08
USD	1.000.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	924	0,09
USD	890.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	894	0,09
USD	450.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	391	0,04
USD	530.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	523	0,05
USD	1.150.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1.059	0,10
USD	1.135.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	1.131	0,11
USD	505.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	461	0,04
USD	915.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	753	0,07
USD	830.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	783	0,08
USD	725.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	605	0,06
USD	675.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	644	0,06
USD	650.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	565	0,05
USD	726.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	657	0,06
USD	545.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	490	0,05
USD	585.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	450	0,04
USD	458.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	339	0,03
USD	850.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	728	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.875.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.641	0,16
USD	2.020.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.824	0,18
USD	1.735.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.651	0,16
USD	1.286.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.255	0,12
USD	599.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	595	0,06
USD	460.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	390	0,04
USD	445.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	443	0,04
USD	565.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	565	0,05
USD	700.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	641	0,06
USD	800.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	678	0,07
USD	510.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	495	0,05
USD	1.353.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.213	0,12
USD	1.030.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	1.023	0,10
USD	1.865.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.851	0,18
USD	1.845.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1.729	0,17
USD	970.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	857	0,08
USD	825.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	743	0,07
USD	675.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	651	0,06
USD	680.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	633	0,06
USD	665.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	327	0,03
USD	800.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	588	0,06
USD	785.000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	396	0,04
USD	51.000	QVC Inc 4.850% 01/04/2024	43	0,00
USD	555.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	235	0,02
USD	395.000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	165	0,02
USD	431.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	383	0,04
USD	735.000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	305	0,03
USD	675.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	159	0,02
USD	700.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.250% 01/04/2025	680	0,07
USD	410.000	Rayonier AM Products Inc 5.500% 01/06/2024	411	0,04
USD	676.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	602	0,06
USD	1.385.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	988	0,10
USD	1.275.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	947	0,09
USD	405.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	346	0,03
USD	815.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	734	0,07
USD	1.010.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	953	0,09
USD	755.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	781	0,08
USD	1.215.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1.291	0,13
USD	424.000	Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	292	0,03
USD	1.040.000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	562	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.335.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	1.128	0,11
USD	1.655.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	1.474	0,14
USD	1.050.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	887	0,09
USD	1.675.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1.354	0,13
USD	1.150.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	900	0,09
USD	1.196.000	Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025	1.063	0,10
USD	1.155.000	Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025	1.065	0,10
USD	805.000	Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027	706	0,07
USD	350.000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	355	0,03
USD	835.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	824	0,08
USD	2.070.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1.775	0,17
USD	2.095.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1.952	0,19
USD	770.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	600	0,06
USD	530.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	369	0,04
USD	635.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	459	0,04
USD	615.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	576	0,06
USD	635.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	610	0,06
USD	465.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	464	0,05
USD	560.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	561	0,05
USD	1.095.000	Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	1.112	0,11
USD	576.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	612	0,06
USD	1.047.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	942	0,09
USD	1.625.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1.592	0,15
USD	1.066.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	926	0,09
USD	627.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	571	0,06
USD	1.219.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1.039	0,10
USD	1.065.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	937	0,09
USD	701.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	681	0,07
USD	952.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	920	0,09
USD	755.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	706	0,07
USD	1.005.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	792	0,08
USD	425.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	366	0,04
USD	725.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	560	0,05
USD	1.385.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1.240	0,12
USD	2.080.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1.572	0,15
USD	2.855.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	2.413	0,23
USD	2.140.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.716	0,17
USD	2.205.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.029	0,20
USD	1.760.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.570	0,15
USD	1.256.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.256	0,12
USD	805.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	768	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.100.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1.078	0,10
USD	474.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	479	0,05
USD	805.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	704	0,07
USD	705.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	651	0,06
USD	825.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	693	0,07
USD	625.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	505	0,05
USD	1.150.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1.076	0,10
USD	375.000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	307	0,03
USD	620.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	509	0,05
USD	405.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	368	0,04
USD	375.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	346	0,03
USD	638.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	635	0,06
USD	3.148.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3.396	0,33
USD	2.606.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	3.188	0,31
USD	3.170.000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	3.222	0,31
USD	1.945.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	2.004	0,19
USD	1.820.000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	1.928	0,19
USD	630.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	530	0,05
USD	1.550.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	1.346	0,13
USD	520.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	447	0,04
USD	640.000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	600	0,06
USD	760.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	655	0,06
USD	655.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	618	0,06
USD	605.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	539	0,05
USD	442.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	449	0,04
USD	835.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	731	0,07
USD	405.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	395	0,04
USD	950.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	902	0,09
USD	480.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	480	0,05
USD	295.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15/04/2025	246	0,02
USD	1.190.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 8.500% 15/10/2026	1.148	0,11
USD	680.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	594	0,06
USD	515.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	466	0,05
USD	1.110.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.008	0,10
USD	1.130.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1.012	0,10
USD	585.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	574	0,06
USD	823.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	819	0,08
USD	376.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	385	0,04
USD	505.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	425	0,04
USD	1.070.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	982	0,10
USD	865.000	Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	723	0,07
USD	670.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	630	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	645.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	640	0,06
USD	615.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	614	0,06
USD	1.360.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	1.211	0,12
USD	765.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	731	0,07
USD	1.562.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	1.373	0,13
USD	721.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	677	0,07
USD	680.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	654	0,06
USD	300.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	301	0,03
USD	1.080.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	894	0,09
USD	1.090.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	953	0,09
USD	1.885.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1.729	0,17
USD	2.050.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	1.886	0,18
USD	936.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	928	0,09
USD	840.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	835	0,08
USD	810.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	768	0,07
USD	2.965.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2.920	0,28
USD	2.045.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1.986	0,19
USD	3.450.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	3.347	0,33
USD	2.705.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	2.687	0,26
USD	2.110.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2.101	0,20
USD	490.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	482	0,05
USD	776.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	723	0,07
USD	875.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	811	0,08
USD	1.014.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	971	0,09
USD	500.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	414	0,04
USD	740.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	608	0,06
USD	605.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	542	0,05
USD	570.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	497	0,05
USD	670.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	577	0,06
USD	1.605.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	1.453	0,14
USD	1.005.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	913	0,09
USD	3.760.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	3.609	0,35
USD	6.265.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	6.300	0,61
USD	1.225.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	1.224	0,12
USD	3.030.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	3.076	0,30
USD	717.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	721	0,07
USD	890.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	776	0,08
USD	492.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	425	0,04
USD	317.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01/04/2024	315	0,03
USD	546.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	539	0,05
USD	521.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	522	0,05
USD	1.005.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1.003	0,10
USD	715.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	633	0,06
USD	570.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	570	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	530.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	510	0,05
USD	456.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	447	0,04
USD	505.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	452	0,04
USD	669.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	585	0,06
USD	465.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	454	0,04
USD	895.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	901	0,09
USD	750.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	697	0,07
USD	1.640.000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	1.664	0,16
USD	1.470.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1.221	0,12
USD	711.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	608	0,06
USD	705.000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	511	0,05
USD	715.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	611	0,06
USD	670.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	559	0,05
USD	2.161.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1.992	0,19
USD	710.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	716	0,07
USD	1.307.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.327	0,13
USD	1.802.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1.860	0,18
USD	2.300.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	2.359	0,23
USD	915.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	841	0,08
USD	700.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	468	0,05
USD	535.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	528	0,05
USD	2.820.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	2.693	0,26
USD	2.755.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	2.493	0,24
USD	750.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	712	0,07
USD	1.064.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	913	0,09
USD	975.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	914	0,09
USD	1.520.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1.337	0,13
USD	1.001.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	896	0,09
USD	2.395.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	2.307	0,22
USD	1.020.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	987	0,10
USD	671.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	667	0,06
USD	790.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	720	0,07
USD	367.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	347	0,03
USD	776.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	767	0,07
USD	1.090.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	1.040	0,10
USD	990.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	852	0,08
USD	670.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	613	0,06
USD	915.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	539	0,05
USD	805.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	640	0,06
USD	1.550.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	940	0,09
USD	3.695.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	3.531	0,34
USD	530.000	Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	531	0,05
USD	1.495.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1.289	0,13

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.960.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.930	0,19
USD	2.132.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	2.053	0,20
USD	1.330.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	1.276	0,12
USD	640.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	561	0,05
USD	665.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	608	0,06
USD	1.296.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.205	0,12
USD	1.303.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1.308	0,13
USD	1.014.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	1.021	0,10
USD	700.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	581	0,06
USD	795.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	780	0,08
USD	1.095.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	989	0,10
USD	555.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	467	0,05
USD	800.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	647	0,06
USD	485.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	391	0,04
USD	480.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	449	0,04
USD	610.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	531	0,05
USD	400.000	Warrior Met Coal Inc 7.875% 01/12/2028	406	0,04
USD	2.138.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2.174	0,21
USD	1.889.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.942	0,19
	850.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	652	0,06
USD	619.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	611	0,06
USD	725.000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	671	0,07
USD	608.000	Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	606	0,06
USD	1.935.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1.593	0,15
USD	400.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	388	0,04
USD	1.080.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	888	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	720.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	634	0,06
USD	720.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	635	0,06
USD	790.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	656	0,06
USD	715.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	456	0,04
USD	715.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	665	0,06
USD	375.000	Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	367	0,04
USD	335.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	222	0,02
USD	496.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	379	0,04
USD	1.075.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1.025	0,10
USD	1.015.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	888	0,09
USD	670.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	579	0,06
USD	600.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	592	0,06
USD	410.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	378	0,04
USD	525.000	XPO Escrow Sub LLC 7.500% 15/11/2027	540	0,05
USD	1.382.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1.223	0,12
USD	1.555.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	1.451	0,14
USD	1.130.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.092	0,11
USD	395.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	349	0,03
USD	1.310.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1.278	0,12
USD	470.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	505	0,05
USD	2.030.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1.535	0,15
USD	1.499.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 ^a	958	0,09
USD	620.000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	545	0,05
USD	805.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	702	0,07
USD	900.000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	776	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			831.871	80,89
Anleihen - insgesamt			1.007.914	98,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,29 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,29 %)							
AUD	14.324	USD	9.603	9.603	02.05.2023	-	0,00
CHF	9.697.674	USD	10.816.202	10.816.202	03.05.2023	78	0,01
EUR	265.833.139	USD	289.943.254	289.943.254	03.05.2023	3.538	0,34
EUR	3.427.783	USD	3.790.000	3.790.000	03.05.2023	(6)	0,00
GBP	51.772.512	USD	64.060.941	64.060.941	03.05.2023	1.012	0,09
MXN	248.300	USD	13.675	13.675	03.05.2023	-	0,00
USD	77	AUD	115	77	02.05.2023	-	0,00
USD	175.877	CHF	156.195	175.877	03.05.2023	-	0,00
USD	43.200.217	EUR	39.462.278	43.200.217	03.05.2023	(365)	(0,03)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)							
USD	182.905	GBP	146.736	182.905	03.05.2023	(2)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.628	0,44
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(373)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.255	0,41
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.255	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			1.012.169	98,42
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,34 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,34 %)				
USD	161.389	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	16.144	1,57
Zahlungsmittel[†]			4.189	0,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(4.127)	(0,40)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.028.375	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	368.217	35,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	572.103	54,43
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	67.594	6,43
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.628	0,44
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	16.144	1,54
Sonstige Vermögenswerte	22.376	2,13
Umlaufvermögen insgesamt	1.051.062	100,00

^oIm 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.

[~]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 Anteilsklassen 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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 97,41 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 [^]	1.042	0,02
USD	491.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	467	0,01
USD	248.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	247	0,00
USD	540.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	522	0,01
USD	595.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	576	0,01
USD	510.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	518	0,01
USD	610.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	616	0,01
USD	503.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	508	0,01
Australien - insgesamt		4.496	0,08
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	442.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	417	0,01
USD	420.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	395	0,01
USD	1.208.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.042	0,02
USD	785.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	739	0,01
USD	477.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	408	0,01
USD	500.000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	505	0,01
USD	343.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	277	0,00
USD	380.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	325	0,00
USD	390.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	332	0,01
USD	430.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	453	0,01
USD	492.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	438	0,01
USD	500.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	500	0,01
USD	1.225.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.250	0,02
USD	5.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	5	0,00
Bermuda - insgesamt		7.086	0,13
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	790.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	617	0,01
USD	303.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	282	0,00
USD	392.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [^]	338	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.237	0,02
Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	590.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	529	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.215.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.139	0,02
USD	2.015.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1.760	0,03
USD	575.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	540	0,01
USD	380.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	382	0,01
USD	895.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	829	0,02
USD	1.230.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 [^]	812	0,02
USD	350.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	164	0,00
USD	525.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	245	0,00
USD	600.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	286	0,01
USD	150.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	72	0,00
USD	1.365.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.187	0,02
USD	382.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	265	0,00
USD	585.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027 [^]	424	0,01
USD	725.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	609	0,01
USD	1.647.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1.339	0,03
USD	630.000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	634	0,01
USD	275.000 Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	283	0,01
USD	645.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	611	0,01
USD	913.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	908	0,02
USD	236.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	236	0,00
USD	505.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	496	0,01
USD	1.395.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.392	0,03
USD	250.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	196	0,00
USD	457.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	419	0,01
USD	333.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	334	0,01
USD	29.490.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	28.208	0,53
USD	432.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	396	0,01
USD	395.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	325	0,01
USD	360.000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	362	0,01
USD	307.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	294	0,01
USD	572.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	520	0,01
USD	595.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	574	0,01
USD	635.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	579	0,01
USD	403.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	392	0,01
USD	445.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	404	0,01
USD	580.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	539	0,01
USD	455.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	449	0,01
USD	474.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	415	0,01
USD	395.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	367	0,01
USD	513.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	492	0,01
USD	270.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	277	0,00
USD	16.090.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	15.366	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	17.038.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	15.994	0,30
USD	478.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	388	0,01
USD	536.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	529	0,01
USD	405.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	392	0,01
USD	820.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	744	0,01
USD	677.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	601	0,01
USD	665.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	559	0,01
USD	629.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	551	0,01
USD	735.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	643	0,01
USD	227.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	221	0,00
USD	188.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	170	0,00
USD	285.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	154	0,00
USD	290.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	162	0,00
USD	300.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	269	0,00
USD	313.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	270	0,00
USD	290.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	280	0,01
USD	20.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	20	0,00
Kanada - insgesamt		87.997	1,66
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	915.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	853	0,02
USD	784.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	742	0,01
USD	330.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	305	0,00
USD	885.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 ^A	737	0,01
USD	445.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 ^A	401	0,01
USD	620.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 ^A	542	0,01
USD	510.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	463	0,01
USD	454.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 ^A	434	0,01
USD	275.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 ^A	271	0,00
USD	480.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 ^A	459	0,01
USD	10.690.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	9.260	0,17
USD	4.189.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	3.477	0,07
USD	9.485.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	9.200	0,17
USD	3.925.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	3.870	0,07
USD	10.595.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	10.146	0,19
USD	5.255.200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	5.748	0,11
USD	410.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	414	0,01
USD	465.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	467	0,01
USD	415.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	382	0,01
USD	450.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	400	0,01
USD	890.000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	892	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	555.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	569	0,01
USD	318.500 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	312	0,01
USD	405.000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	412	0,01
USD	225.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 ^A	218	0,00
USD	760.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 ^A	628	0,01
USD	910.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	845	0,02
USD	525.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	468	0,01
USD	1.015.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 ^A	886	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		53.801	1,02
Finnland (31. Oktober 2022: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.294.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	4.061	0,08
Finnland - insgesamt		4.061	0,08
Frankreich (31. Oktober 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	390.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	290	0,01
USD	1.795.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1.329	0,02
USD	856.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	674	0,01
USD	1.524.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	1.143	0,02
USD	1.321.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.180	0,02
USD	427.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	369	0,01
USD	900.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	866	0,02
USD	670.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028 ^A	636	0,01
Frankreich - insgesamt		6.487	0,12
Deutschland (31. Oktober 2022: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	316.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	283	0,01
Deutschland - insgesamt		283	0,01
Irland (31. Oktober 2022: 0,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.046.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	985	0,02
USD	485.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	477	0,01
USD	604.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	516	0,01
USD	730.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	623	0,01
USD	935.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	821	0,01
USD	1.055.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	969	0,02
USD	513.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029 ^A	440	0,01
USD	954.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	910	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2022: 0,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.275.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	14.792	0,28
USD	16.090.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	15.527	0,29
USD	18.099.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	16.357	0,31
USD	370.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	331	0,01
Irland - insgesamt		52.748	1,00
Israel (31. Oktober 2022: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	184.469 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 [^]	179	0,00
USD	464.767 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	429	0,01
USD	555.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [^]	496	0,01
USD	395.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	345	0,01
USD	461.920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	450	0,01
USD	510.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	485	0,01
USD	306.925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	285	0,00
Israel - insgesamt		2.669	0,05
Italien (31. Oktober 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	405.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	308	0,00
USD	1.427.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024 [^]	1.392	0,03
USD	1.206.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1.162	0,02
USD	932.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	913	0,02
USD	1.180.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [^]	1.005	0,02
USD	600.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	552	0,01
USD	950.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [^]	907	0,02
Italien - insgesamt		6.239	0,12
Japan (31. Oktober 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	187	0,00
USD	1.825.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	1.672	0,03
USD	1.575.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030 [^]	1.385	0,03
USD	580.000 Rakuten Group Inc 5.125% ^{^/#}	370	0,01
USD	740.000 Rakuten Group Inc 6.250% ^{##}	426	0,01
USD	475.000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	465	0,01
Japan - insgesamt		4.505	0,09
Jersey (31. Oktober 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	410.000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	421	0,01
USD	315.000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	323	0,01
USD	865.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	850	0,01
Jersey - insgesamt		1.594	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	410	0,01
USD	480.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027 [^]	414	0,01
USD	1.120.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	973	0,02
USD	605.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	526	0,01
USD	765.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	619	0,01
USD	1.385.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.105	0,02
USD	755.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	464	0,01
USD	1.209.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	894	0,02
USD	1.205.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1.149	0,02
USD	255.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	252	0,00
USD	2.181.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	2.019	0,04
USD	380.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	315	0,00
USD	510.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	403	0,01
USD	500.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026 [^]	451	0,01
USD	620.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024 [^]	595	0,01
USD	800.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	748	0,01
Luxemburg - insgesamt		11.337	0,21
Malta (31. Oktober 2022: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	685.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	593	0,01
USD	375.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	356	0,01
Malta - insgesamt		949	0,02
Niederlande (31. Oktober 2022: 3,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	17.465.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	16.339	0,31
USD	321.000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	294	0,01
USD	780.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	704	0,01
USD	443.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	437	0,01
USD	215.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	215	0,00
USD	390.000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	384	0,01
USD	63.524.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	57.573	1,09
USD	17.315.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027 [^]	16.246	0,31
USD	19.600.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	18.179	0,34
USD	10.959.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	10.935	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2022: 3,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	24.802.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	24.839	0,47
USD	11.980.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	12.541	0,24
USD	10.390.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^]	10.902	0,21
USD	790.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	767	0,01
USD	555.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	535	0,01
USD	880.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	757	0,01
USD	411.000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028 [^]	370	0,01
USD	1.134.000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	944	0,02
USD	310.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	252	0,00
USD	391.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	371	0,01
USD	700.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	602	0,01
Niederlande - insgesamt		174.186	3,30
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,66 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	370.000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	326	0,01
USD	535.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	432	0,01
USD	335.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	317	0,01
USD	481.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	458	0,01
USD	730.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	703	0,01
USD	579.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	556	0,01
USD	414.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	420	0,01
USD	283.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	287	0,00
USD	355.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	298	0,01
USD	295.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029 [^]	244	0,00
USD	439.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	378	0,01
USD	395.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	393	0,01
USD	350.000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	333	0,01
USD	845.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	800	0,01
USD	665.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	660	0,01
USD	11.414.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	11.490	0,22
USD	551.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	463	0,01
USD	801.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	686	0,01
USD	1.069.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	982	0,02
USD	842.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	698	0,01
USD	1.070.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	910	0,02
USD	11.640.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [^]	10.294	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	24.010.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	19.321	0,36
USD	46.586.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	47.413	0,90
Vereinigtes Königreich - insgesamt		98.862	1,87
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	545.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	457	0,01
USD	408.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	341	0,01
USD	478.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	456	0,01
USD	320.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	326	0,01
USD	400.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	326	0,01
USD	525.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	434	0,01
USD	803.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	704	0,01
USD	481.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	455	0,01
USD	390.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	362	0,01
USD	405.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	416	0,01
USD	605.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	572	0,01
USD	1.020.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	904	0,02
USD	1.183.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1.143	0,02
USD	765.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	717	0,01
USD	695.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	686	0,01
USD	520.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	528	0,01
USD	449.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	464	0,01
USD	600.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	554	0,01
USD	350.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	304	0,01
USD	755.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	705	0,01
USD	835.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	834	0,02
USD	455.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	355	0,01
USD	1.478.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	1.423	0,03
USD	787.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	732	0,01
USD	680.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	583	0,01
USD	315.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	301	0,01
USD	492.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	482	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.556.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	24.821	0,47
USD	11.995.000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	10.801	0,20
USD	680.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	493	0,01
USD	23.336.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	16.172	0,31
USD	19.538.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	18.127	0,34
USD	308.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	290	0,00
USD	375.000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	365	0,01
USD	1.898.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	2.087	0,04
USD	2.425.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	2.383	0,04
USD	2.280.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2.169	0,04
USD	14.312.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	11.880	0,22
USD	11.415.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [^]	10.578	0,20
USD	9.567.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [^]	8.621	0,16
USD	320.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	276	0,00
USD	545.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	502	0,01
USD	16.715.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	16.255	0,31
USD	13.722.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	13.650	0,26
USD	12.125.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	11.466	0,22
USD	15.486.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	14.976	0,28
USD	455.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	425	0,01
USD	541.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	522	0,01
USD	571.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	553	0,01
USD	263.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	270	0,00
USD	330.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	310	0,01
USD	320.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	328	0,01
USD	13.822.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030 [^]	12.630	0,24
USD	550.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	491	0,01
USD	480.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	481	0,01
USD	45.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	45	0,00
USD	619.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	589	0,01
USD	1.095.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1.099	0,02
USD	686.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	591	0,01
USD	406.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	352	0,01
USD	630.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	605	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	227	0,00
USD	525.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	524	0,01
USD	591.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	584	0,01
USD	490.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	429	0,01
USD	820.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	668	0,01
USD	360.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	359	0,01
USD	8.890.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	8.161	0,15
USD	565.000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	503	0,01
USD	10.578.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	9.369	0,18
USD	500.000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	431	0,01
USD	310.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	277	0,00
USD	479.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	464	0,01
USD	315.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	261	0,00
USD	480.000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	394	0,01
USD	349.000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	257	0,00
USD	450.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	391	0,01
USD	315.000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	312	0,01
USD	1.715.000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1.412	0,03
USD	310.000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	24	0,00
USD	240.000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	18	0,00
USD	625.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	557	0,01
USD	1.115.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.049	0,02
USD	500.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	500	0,01
USD	405.000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	415	0,01
USD	386.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	346	0,01
USD	470.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 [^]	427	0,01
USD	392.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	374	0,01
USD	425.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	369	0,01
USD	480.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	463	0,01
USD	21.466.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 [^]	20.285	0,38
USD	13.135.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	11.513	0,22
USD	31.300.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	26.269	0,50
USD	19.979.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	16.652	0,31
USD	2.796.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	2.769	0,05
USD	16.789.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	16.621	0,31
USD	22.806.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	22.783	0,43
USD	17.225.000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	17.915	0,34
USD	11.733.000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	11.213	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	860.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	826	0,02
USD	11.098.000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	11.316	0,21
USD	500.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	266	0,00
USD	525.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026 [^]	422	0,01
USD	400.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	395	0,01
USD	790.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	716	0,01
USD	23.720.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	21.397	0,40
USD	23.822.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031 [^]	19.415	0,37
USD	22.475.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	21.680	0,41
USD	709.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	651	0,01
USD	594.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025 [^]	555	0,01
USD	392.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	371	0,01
USD	372.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	369	0,01
USD	570.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	472	0,01
USD	870.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	791	0,01
USD	14.169.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	12.894	0,24
USD	355.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	341	0,01
USD	9.415.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	8.446	0,16
USD	530.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	482	0,01
USD	1.045.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032 [^]	914	0,02
USD	420.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	393	0,01
USD	555.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	553	0,01
USD	955.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	838	0,02
USD	2.415.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	2.422	0,05
USD	1.490.000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1.505	0,03
USD	1.148.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1.171	0,02
USD	760.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	768	0,01
USD	305.000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	290	0,00
USD	318.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	314	0,01
USD	540.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	459	0,01
USD	865.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	807	0,01
USD	517.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	448	0,01
USD	574.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	484	0,01
USD	1.087.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	1.005	0,02
USD	325.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	316	0,01
USD	561.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	576	0,01
USD	635.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	602	0,01
USD	1.425.000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1.532	0,03
USD	530.000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	215	0,00
USD	255.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	110	0,00
USD	365.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	231	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	420.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	176	0,00
USD	2.305.000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	1.264	0,02
USD	421.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	359	0,01
USD	470.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	403	0,01
USD	400.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	384	0,01
USD	2.305.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1.895	0,04
USD	1.535.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.178	0,02
USD	2.142.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1.805	0,03
USD	70.485.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	56.408	1,07
USD	1.305.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1.037	0,02
USD	2.322.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1.997	0,04
USD	1.000.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	826	0,02
USD	1.895.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.755	0,03
USD	2.504.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2.366	0,04
USD	1.115.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.022	0,02
USD	545.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	535	0,01
USD	1.150.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1.096	0,02
USD	695.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	681	0,01
USD	730.000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	704	0,01
USD	11.363.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	10.565	0,20
USD	12.280.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	11.765	0,22
USD	610.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	608	0,01
USD	11.645.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	9.999	0,19
USD	425.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	358	0,01
USD	445.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	391	0,01
USD	11.466.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	11.540	0,22
USD	315.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	277	0,00
USD	510.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	444	0,01
USD	399.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	365	0,01
USD	975.000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1.008	0,02
USD	390.000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	413	0,01
USD	520.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	427	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.820.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	10.994	0,21
USD	620.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	548	0,01
USD	4.759.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	4.539	0,09
USD	465.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	460	0,01
USD	480.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	459	0,01
USD	775.000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	767	0,01
USD	815.000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	656	0,01
USD	1.175.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	979	0,02
USD	1.435.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.326	0,02
USD	850.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	753	0,01
USD	1.025.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	728	0,01
USD	506.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 [†]	370	0,01
USD	1.175.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	869	0,02
USD	1.470.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	1.456	0,03
USD	551.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	546	0,01
USD	518.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	492	0,01
USD	490.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	478	0,01
USD	225.000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	226	0,00
USD	615.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	550	0,01
USD	300.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	286	0,00
USD	902.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	906	0,02
USD	640.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	625	0,01
USD	905.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	900	0,02
USD	676.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 [†]	672	0,01
USD	100.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	100	0,00
USD	1.410.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1.419	0,03
USD	620.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	557	0,01
USD	707.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	637	0,01
USD	545.000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	557	0,01
USD	698.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	630	0,01
USD	820.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	607	0,01
USD	756.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 [†]	572	0,01
USD	565.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	484	0,01
USD	422.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	402	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.044.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	12.779	0,24
USD	385.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	392	0,01
USD	560.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	545	0,01
USD	3.055.000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2.749	0,05
USD	2.350.000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2.019	0,04
USD	385.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	377	0,01
USD	900.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	830	0,02
USD	656.000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	509	0,01
USD	395.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	365	0,01
USD	330.000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	318	0,01
USD	880.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	530	0,01
USD	750.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	419	0,01
USD	925.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	747	0,01
USD	965.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	922	0,02
USD	550.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	395	0,01
USD	730.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	566	0,01
USD	551.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	379	0,01
USD	899.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	845	0,02
USD	780.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	702	0,01
USD	756.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	650	0,01
USD	945.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	855	0,02
USD	300.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	220	0,00
USD	425.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	331	0,01
USD	605.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	591	0,01
USD	355.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	353	0,01
USD	395.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	373	0,01
USD	590.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	526	0,01
USD	9.165.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	8.100	0,15
USD	1.003.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	936	0,02
USD	575.000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	550	0,01
USD	310.000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	310	0,01
USD	404.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	388	0,01
USD	12.201.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	12.030	0,23
USD	401.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	378	0,01
USD	460.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	460	0,01
USD	336.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	342	0,01
USD	11.790.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	11.466	0,22
USD	9.745.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	9.396	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	19.011.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	18.668	0,35
USD	312.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	296	0,01
USD	762.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	752	0,01
USD	780.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	536	0,01
USD	835.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	599	0,01
USD	1.150.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	808	0,01
USD	1.705.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	831	0,02
USD	305.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	146	0,00
USD	16.698.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	16.281	0,31
USD	766.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	628	0,01
USD	956.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	817	0,01
USD	1.685.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	859	0,02
USD	1.318.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1.101	0,02
USD	941.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028 ^Δ	588	0,01
USD	470.000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	468	0,01
USD	650.000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	257	0,00
USD	455.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	440	0,01
USD	380.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	340	0,01
USD	9.520.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	7.745	0,15
USD	9.048.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	8.507	0,16
USD	9.351.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	8.654	0,16
USD	450.000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	441	0,01
USD	885.000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	876	0,02
USD	1.149.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	927	0,02
USD	2.045.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.780	0,03
USD	18.735.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	18.118	0,34
USD	14.153.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 ^Δ	12.718	0,24
USD	11.831.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 ^Δ	11.151	0,21
USD	20.231.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 ^Δ	21.324	0,40
USD	3.593.098 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/10/2026 ^Δ	816	0,01
USD	422.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	194	0,00
USD	2.720.000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2.387	0,04
USD	35.160.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	15.974	0,30
USD	2.092.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.598	0,03
USD	1.875.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.336	0,02
USD	46.139.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	38.221	0,72
USD	23.685.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	11.857	0,22
USD	48.210.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	27.841	0,53
USD	2.645.000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2.503	0,05
USD	12.285.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	7.738	0,15
USD	11.911.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	7.340	0,14
USD	12.076.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	11.548	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.023.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	9.627	0,18
USD	9.420.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	8.605	0,16
USD	865.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	767	0,01
USD	640.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	557	0,01
USD	395.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	352	0,01
USD	525.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	504	0,01
USD	11.500.000 Edison International 8.125% 15/06/2053	11.831	0,22
USD	18.792.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	17.751	0,34
USD	9.635.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	8.643	0,16
USD	19.060.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	17.555	0,33
USD	626.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	624	0,01
USD	774.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	676	0,01
USD	494.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	446	0,01
USD	12.000.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	11.600	0,22
USD	230.000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	227	0,00
USD	760.000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	770	0,01
USD	9.997.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	9.681	0,18
USD	11.166.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	10.877	0,21
USD	11.972.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	8.736	0,16
USD	1.175.000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	1.093	0,02
USD	565.000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	537	0,01
USD	325.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	278	0,00
USD	385.000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	352	0,01
USD	18.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	17	0,00
USD	11.378.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	10.340	0,20
USD	640.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	545	0,01
USD	877.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	719	0,01
USD	20.116.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	18.331	0,35
USD	316.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	310	0,01
USD	880.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	858	0,02
USD	390.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	388	0,01
USD	425.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	413	0,01
USD	705.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	658	0,01
USD	365.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	364	0,01
USD	473.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	440	0,01
USD	645.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	545	0,01
USD	780.000 Fertiitta Entertainment LLC / Fertiitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	682	0,01
USD	910.000 Fertiitta Entertainment LLC / Fertiitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	737	0,01
USD	385.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	351	0,01
USD	285.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	265	0,00
USD	10.801.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	8.984	0,17
USD	13.953.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	12.033	0,23
USD	34.405.000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	33.459	0,63

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.205.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	9.474	0,18
USD	7.480.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 [^]	7.225	0,14
USD	8.595.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	8.209	0,15
USD	1.953.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	2.266	0,04
USD	6.305.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	5.880	0,11
USD	7.335.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	6.510	0,12
USD	3.537.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	3.055	0,06
USD	3.920.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	3.247	0,06
USD	10.435.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	9.693	0,18
USD	4.745.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	3.910	0,07
USD	3.605.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	3.479	0,07
USD	3.615.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	3.247	0,06
USD	7.810.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	6.697	0,13
USD	7.414.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	7.213	0,14
USD	6.385.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	5.860	0,11
USD	7.015.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	6.663	0,13
USD	4.320.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	4.006	0,08
USD	5.846.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	5.540	0,10
USD	3.730.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 [^]	3.517	0,07
USD	2.915.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	2.817	0,05
USD	7.627.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	7.236	0,14
USD	7.250.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	6.800	0,13
USD	8.505.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	8.288	0,16
USD	1.715.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	1.704	0,03
USD	7.400.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	7.405	0,14
USD	6.600.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	6.660	0,13
USD	7.575.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	7.811	0,15
USD	5.600.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	5.740	0,11
USD	535.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	491	0,01
USD	515.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	509	0,01
USD	320.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	334	0,01
USD	315.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	255	0,00
USD	310.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	265	0,00
USD	334.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	323	0,01
USD	431.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	401	0,01
USD	1.185.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.040	0,02
USD	780.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	718	0,01
USD	18.045.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	13.759	0,26
USD	765.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	585	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	483	0,01
USD	810.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	788	0,01
USD	915.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	905	0,02
USD	386.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	354	0,01
USD	573.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	514	0,01
USD	447.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	317	0,01
USD	680.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	474	0,01
USD	496.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	440	0,01
USD	605.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	527	0,01
USD	617.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	582	0,01
USD	640.000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	633	0,01
USD	665.000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	670	0,01
USD	660.000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	663	0,01
USD	12.572.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	12.289	0,23
USD	16.514.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028 [^]	16.266	0,31
USD	22.891.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	22.857	0,43
USD	11.960.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	11.987	0,23
USD	1.428.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1.149	0,02
USD	615.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	533	0,01
USD	480.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	462	0,01
USD	17.192.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 [^]	16.280	0,31
USD	19.485.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	18.939	0,36
USD	20.260.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	17.997	0,34
USD	13.329.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	11.603	0,22
USD	14.395.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	12.416	0,23
USD	10.474.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	9.052	0,17
USD	15.790.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	16.219	0,31
USD	10.520.000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	10.021	0,19
USD	9.518.000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	8.634	0,16
USD	525.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	479	0,01
USD	320.000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	286	0,00
USD	1.010.000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	649	0,01
USD	680.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	437	0,01
USD	518.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	440	0,01
USD	585.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	473	0,01
USD	24.249.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	22.262	0,42
USD	360.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	352	0,01
USD	810.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	701	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	608.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [^]	574	0,01
USD	297.000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	304	0,01
USD	660.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	584	0,01
USD	310.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	302	0,01
USD	525.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	503	0,01
USD	735.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	701	0,01
USD	415.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	375	0,01
USD	810.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	664	0,01
USD	595.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	529	0,01
USD	418.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	397	0,01
USD	320.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	299	0,01
USD	514.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	507	0,01
USD	465.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	434	0,01
USD	405.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	378	0,01
USD	411.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	381	0,01
USD	463.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	444	0,01
USD	390.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	364	0,01
USD	2.000.000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	2.002	0,04
USD	1.165.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	995	0,02
USD	470.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	424	0,01
USD	890.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	787	0,01
USD	22.771.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	21.624	0,41
USD	337.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	337	0,01
USD	335.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	334	0,01
USD	420.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	367	0,01
USD	685.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	620	0,01
USD	13.787.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	13.608	0,26
USD	440.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	336	0,01
USD	581.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	523	0,01
USD	254.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	247	0,00
USD	633.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	536	0,01
USD	360.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	294	0,01
USD	615.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	557	0,01
USD	16.340.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	14.702	0,28
USD	18.637.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	18.651	0,35
USD	13.331.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	13.723	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	425.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	379	0,01
USD	1.009.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	1.004	0,02
USD	17.573.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	16.807	0,32
USD	18.226.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	17.224	0,33
USD	18.097.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	15.904	0,30
USD	23.349.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	23.057	0,44
USD	34.530.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	32.558	0,62
USD	28.633.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	28.204	0,53
USD	19.293.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	19.145	0,36
USD	354.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	275	0,00
USD	619.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	488	0,01
USD	19.665.465 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	16.824	0,32
USD	26.306.328 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	17.225	0,33
USD	1.745.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1.511	0,03
USD	742.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	729	0,01
USD	747.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	729	0,01
USD	851.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	742	0,01
USD	724.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	693	0,01
USD	700.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	640	0,01
USD	412.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	388	0,01
USD	642.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	618	0,01
USD	895.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	826	0,02
USD	470.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	429	0,01
USD	580.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	510	0,01
USD	1.026.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	851	0,02
USD	735.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	619	0,01
USD	300.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	290	0,00
USD	300.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	262	0,00
USD	443.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	351	0,01
USD	405.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	356	0,01
USD	14.606.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	11.630	0,22
USD	14.236.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	10.976	0,21
USD	14.564.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	11.035	0,21
USD	569.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	560	0,01
USD	785.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	752	0,01
USD	11.825.000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	8.041	0,15
USD	430.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	400	0,01
USD	240.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	211	0,00
USD	275.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	254	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	442.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	438	0,01
USD	372.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	323	0,01
USD	529.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	503	0,01
USD	310.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	264	0,00
USD	500.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	396	0,01
USD	12.852.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	11.045	0,21
USD	13.884.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	12.844	0,24
USD	12.988.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	11.650	0,22
USD	9.618.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	9.139	0,17
USD	747.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	684	0,01
USD	485.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	443	0,01
USD	420.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	413	0,01
USD	11.440.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	10.824	0,20
USD	36.905.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	35.798	0,68
USD	23.080.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	21.641	0,41
USD	17.470.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	15.922	0,30
USD	601.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	479	0,01
USD	575.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	488	0,01
USD	209.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	116	0,00
USD	371.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	262	0,00
USD	418.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	354	0,01
USD	669.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	644	0,01
USD	650.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	507	0,01
USD	650.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	366	0,01
USD	675.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	380	0,01
USD	580.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	423	0,01
USD	770.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	449	0,01
USD	582.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	360	0,01
USD	600.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	574	0,01
USD	385.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	310	0,01
USD	825.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	505	0,01
USD	655.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	641	0,01
USD	370.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	368	0,01
USD	385.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	242	0,00
USD	475.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	411	0,01
USD	428.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	368	0,01
USD	395.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	355	0,01
USD	641.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	595	0,01
USD	947.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	964	0,02
USD	445.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	397	0,01
USD	130.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	115	0,00
USD	256.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	241	0,00
USD	955.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	635	0,01
USD	360.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	153	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	366	0,01
USD	320.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	285	0,00
USD	390.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	343	0,01
USD	565.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	498	0,01
USD	790.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	622	0,01
USD	5.119.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	5.024	0,09
USD	220.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	221	0,00
USD	380.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	309	0,01
USD	396.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	340	0,01
USD	385.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	355	0,01
USD	382.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	360	0,01
USD	265.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	250	0,00
USD	560.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	505	0,01
USD	279.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	280	0,00
USD	1.920.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	1.947	0,04
USD	970.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	922	0,02
USD	1.505.000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1.251	0,02
USD	595.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	529	0,01
USD	520.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	449	0,01
USD	3.450.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	3.019	0,06
USD	2.070.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 [^]	1.790	0,03
USD	20.540.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 [^]	17.106	0,32
USD	385.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	347	0,01
USD	9.080.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	9.184	0,17
USD	9.064.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	8.673	0,16
USD	18.427.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	17.354	0,33
USD	16.022.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	15.666	0,30
USD	15.754.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	15.728	0,30
USD	16.055.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	16.227	0,31
USD	480.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	395	0,01
USD	839.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	563	0,01
USD	310.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	254	0,00
USD	742.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	670	0,01
USD	395.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	318	0,01
USD	350.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	335	0,01
USD	57.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024 [^]	56	0,00
USD	930.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	832	0,02
USD	455.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	400	0,01
USD	715.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	613	0,01
USD	600.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	562	0,01
USD	484.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	454	0,01
USD	392.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	381	0,01
USD	840.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	643	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	981.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 ^Δ	618	0,01
USD	31.304.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	21.316	0,40
USD	22.111.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	16.801	0,32
USD	34.394.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 ^Δ	28.927	0,55
USD	11.969.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 ^Δ	10.679	0,20
USD	134.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	116	0,00
USD	1.759.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	1.748	0,03
USD	12.146.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	11.991	0,23
USD	10.273.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	10.234	0,19
USD	470.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	404	0,01
USD	11.439.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	10.649	0,20
USD	10.988.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	10.704	0,20
USD	570.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	553	0,01
USD	485.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	399	0,01
USD	470.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	419	0,01
USD	455.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	380	0,01
USD	314.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	297	0,01
USD	12.275.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	10.541	0,20
USD	17.020.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	15.316	0,29
USD	18.269.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	15.754	0,30
USD	10.902.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	10.715	0,20
USD	5.717.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	5.668	0,11
USD	11.943.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	11.774	0,22
USD	11.870.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	11.605	0,22
USD	350.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	306	0,01
USD	920.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	796	0,01
USD	300.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	252	0,00
USD	427.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	418	0,01
USD	379.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	372	0,01
USD	1.990.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1.873	0,03
USD	1.070.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	984	0,02
USD	975.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	931	0,02
USD	47.063.000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	44.945	0,85
USD	12.019.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	11.690	0,22
USD	12.165.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 ^Δ	11.992	0,23
USD	12.065.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 ^Δ	11.926	0,23
USD	791.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	702	0,01
USD	440.000 News Corp 5.125% 15/02/2032	407	0,01
USD	600.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	526	0,01
USD	1.379.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.295	0,02
USD	384.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	360	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	510.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	502	0,01
USD	323.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	304	0,01
USD	437.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	398	0,01
USD	1.368.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028 ^Δ	1.194	0,02
USD	1.560.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	1.503	0,03
USD	725.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	619	0,01
USD	725.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	638	0,01
USD	525.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	437	0,01
USD	855.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026 ^Δ	798	0,01
USD	10.185.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	7.560	0,14
USD	12.275.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	9.618	0,18
USD	550.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	502	0,01
USD	600.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	502	0,01
USD	1.304.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.177	0,02
USD	330.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	280	0,00
USD	803.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	651	0,01
USD	845.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	682	0,01
USD	575.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	532	0,01
USD	18.817.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	18.364	0,35
USD	13.059.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	12.537	0,24
USD	14.309.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	14.097	0,27
USD	12.137.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	11.915	0,22
USD	13.984.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	13.426	0,25
USD	2.175.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	2.110	0,04
USD	9.075.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	9.116	0,17
USD	14.047.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	14.172	0,27
USD	10.520.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	10.676	0,20
USD	19.174.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	20.015	0,38
USD	9.130.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	9.539	0,18
USD	24.531.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	26.187	0,49
USD	1.283.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	1.304	0,02
USD	14.860.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	16.580	0,31
USD	7.770.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	8.866	0,17
USD	7.710.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	8.490	0,16
USD	17.050.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	20.034	0,38
USD	9.115.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	4.693	0,09
USD	15.661.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	13.309	0,25
USD	11.907.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	11.103	0,21
USD	11.653.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	11.268	0,21
USD	15.677.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	15.285	0,29
USD	650.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	553	0,01
USD	255.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029 ^Δ	203	0,00
USD	17.550.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	14.945	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	14.511.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	11.718	0,22
USD	19.860.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	15.070	0,28
USD	18.430.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	15.514	0,29
USD	9.928.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	9.778	0,18
USD	19.509.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	18.134	0,34
USD	28.644.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	28.104	0,53
USD	39.050.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026 [^]	38.113	0,72
USD	690.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	589	0,01
USD	539.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	447	0,01
USD	1.580.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.454	0,03
USD	1.340.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1.191	0,02
USD	265.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	227	0,00
USD	395.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	336	0,01
USD	515.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	477	0,01
USD	310.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	311	0,01
USD	215.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	173	0,00
USD	495.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	431	0,01
USD	299.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027 [^]	300	0,01
USD	757.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	682	0,01
USD	386.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	340	0,01
USD	15.224.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	11.761	0,22
USD	24.330.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	20.958	0,40
USD	485.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	421	0,01
USD	586.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	542	0,01
USD	535.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	538	0,01
USD	18.398.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	16.976	0,32
USD	15.303.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	15.246	0,29
USD	265.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	218	0,00
USD	505.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	477	0,01
USD	230.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	192	0,00
USD	12.811.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	12.236	0,23
USD	11.172.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	9.714	0,18
USD	704.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	641	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	557.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	546	0,01
USD	595.000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	561	0,01
USD	875.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	827	0,02
USD	785.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	773	0,01
USD	23.048.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	21.728	0,41
USD	24.428.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 [^]	22.568	0,43
USD	495.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	209	0,00
USD	21.960.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	17.650	0,33
USD	21.658.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	18.830	0,36
USD	648.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	646	0,01
USD	16.230.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	16.049	0,30
USD	1.008.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	882	0,02
USD	1.106.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.000	0,02
USD	969.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	922	0,02
USD	683.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	667	0,01
USD	341.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	339	0,01
USD	300.000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	300	0,01
USD	550.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	398	0,01
USD	615.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	432	0,01
USD	410.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	388	0,01
USD	385.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	363	0,01
USD	479.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	405	0,01
USD	306.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	297	0,01
USD	770.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	689	0,01
USD	185.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	184	0,00
USD	1.041.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.032	0,02
USD	1.002.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	937	0,02
USD	235.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	227	0,00
USD	440.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	410	0,01
USD	11.328.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	5.578	0,10
USD	14.155.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	10.386	0,20
USD	14.117.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	7.140	0,13
USD	741.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	699	0,01
USD	453.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	188	0,00
USD	370.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	87	0,00
USD	675.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	525	0,01
USD	607.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	282	0,00
USD	530.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028 [^]	236	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	285.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	262	0,00
USD	17.508.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	17.289	0,33
USD	13.475.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	14.064	0,27
USD	930.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	663	0,01
USD	680.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	505	0,01
USD	1.085.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026 ^a	904	0,02
USD	850.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 ^a	686	0,01
USD	360.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	324	0,01
USD	15.628.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	14.798	0,28
USD	395.000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	409	0,01
USD	525.000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	558	0,01
USD	604.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	326	0,01
USD	269.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	250	0,00
USD	210.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	176	0,00
USD	780.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	659	0,01
USD	880.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	782	0,01
USD	415.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	350	0,01
USD	920.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	745	0,01
USD	630.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	493	0,01
USD	280.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	266	0,00
USD	455.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	420	0,01
USD	610.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	428	0,01
USD	642.000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	571	0,01
USD	590.000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	544	0,01
USD	410.000 Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	359	0,01
USD	35.763.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	30.647	0,58
USD	34.061.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	31.719	0,60
USD	542.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	542	0,01
USD	395.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	396	0,01
USD	420.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	430	0,01
USD	870.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	783	0,01
USD	330.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	274	0,00
USD	10.925.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	8.913	0,17
USD	9.570.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	7.755	0,15
USD	10.025.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	8.709	0,16
USD	415.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	323	0,01
USD	275.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	198	0,00
USD	410.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	384	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	312	0,01
USD	180.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	180	0,00
USD	281.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	282	0,00
USD	540.000 Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	549	0,01
USD	693.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	677	0,01
USD	555.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	482	0,01
USD	380.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	346	0,01
USD	20.005.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	17.036	0,32
USD	18.390.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	16.230	0,31
USD	12.728.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	12.313	0,23
USD	17.732.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	17.115	0,32
USD	9.471.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	7.390	0,14
USD	18.325.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	17.544	0,33
USD	9.516.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	7.085	0,13
USD	11.057.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	9.516	0,18
USD	9.468.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	8.024	0,15
USD	10.285.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	7.786	0,15
USD	10.970.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	9.648	0,18
USD	19.215.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	18.879	0,36
USD	13.255.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	12.393	0,23
USD	575.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	454	0,01
USD	395.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 ^a	305	0,01
USD	795.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	712	0,01
USD	940.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	710	0,01
USD	1.335.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1.130	0,02
USD	1.147.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	920	0,02
USD	1.060.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	975	0,02
USD	997.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	889	0,02
USD	554.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	554	0,01
USD	419.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 ^a	401	0,01
USD	625.000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	612	0,01
USD	11.490.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	10.054	0,19
USD	12.134.000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	11.209	0,21
USD	9.775.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	9.283	0,18
USD	9.298.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	9.044	0,17
USD	9.300.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	9.160	0,17
USD	900.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	842	0,02
USD	378.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	317	0,01
USD	268.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	216	0,00
USD	625.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	586	0,01
USD	26.835.000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032 ^a	23.699	0,45
USD	15.855.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	14.977	0,28
USD	28.464.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	26.552	0,50
USD	235.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	193	0,00
USD	9.952.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	9.877	0,19
USD	16.965.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 ^a	14.334	0,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	856.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025 [^]	851	0,02
USD	660.000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	709	0,01
USD	31.514.000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	32.026	0,61
USD	21.403.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	22.075	0,42
USD	30.506.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	32.283	0,61
USD	32.765.000 Sprint LLC 7.875% 15/09/2023	33.017	0,62
USD	505.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	446	0,01
USD	645.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	525	0,01
USD	341.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	283	0,00
USD	1.513.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.468	0,03
USD	850.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	734	0,01
USD	845.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	670	0,01
USD	1.217.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.050	0,02
USD	796.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	743	0,01
USD	672.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	643	0,01
USD	1.363.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1.151	0,02
USD	754.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 [^]	512	0,01
USD	350.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	303	0,01
USD	305.000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	285	0,00
USD	360.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	310	0,01
USD	11.703.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	11.050	0,21
USD	620.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	570	0,01
USD	385.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	331	0,01
USD	390.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	352	0,01
USD	513.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	448	0,01
USD	560.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	532	0,01
USD	450.000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 8.500% 15/10/2026	433	0,01
USD	18.606.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	16.776	0,32
USD	18.555.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	16.605	0,31
USD	9.217.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	9.053	0,17
USD	14.209.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	14.134	0,27
USD	18.175.000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	16.704	0,32
USD	675.000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	675	0,01
USD	580.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	541	0,01
USD	335.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	323	0,01
USD	550.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	491	0,01
USD	410.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	364	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	438.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	443	0,01
USD	390.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	368	0,01
USD	378.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	372	0,01
USD	384.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	383	0,01
USD	22.820.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	20.288	0,38
USD	418.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	400	0,01
USD	25.052.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	21.981	0,42
USD	390.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	366	0,01
USD	10.530.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	10.165	0,19
USD	495.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	410	0,01
USD	655.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	574	0,01
USD	18.390.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	16.873	0,32
USD	19.080.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	17.609	0,33
USD	13.008.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	12.894	0,24
USD	30.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	30	0,00
USD	7.953.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	7.535	0,14
USD	4.090.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	4.029	0,08
USD	17.505.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	17.014	0,32
USD	32.405.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [^]	31.433	0,59
USD	950.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	936	0,02
USD	19.225.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	19.138	0,36
USD	382.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	354	0,01
USD	445.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	426	0,01
USD	1.140.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1.064	0,02
USD	330.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	293	0,01
USD	480.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029 [^]	324	0,01
USD	28.010.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	25.349	0,48
USD	17.487.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	15.869	0,30
USD	62.845.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	60.331	1,14
USD	2.941.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	2.955	0,06
USD	20.718.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	20.679	0,39
USD	1.735.000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1.761	0,03
USD	12.814.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	12.878	0,24
USD	525.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	458	0,01
USD	9.794.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	9.658	0,18
USD	510.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	509	0,01
USD	8.550.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	8.543	0,16
USD	11.989.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 [^]	11.140	0,21
USD	755.000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	763	0,01
USD	835.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	693	0,01
USD	11.541.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	9.853	0,19
USD	12.075.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	10.076	0,19
USD	905.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	834	0,02
USD	360.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	363	0,01
USD	744.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	755	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	917.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	949	0,02
USD	1.125.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1.153	0,02
USD	1.540.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.471	0,03
USD	1.394.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.262	0,02
USD	18.423.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	15.810	0,30
USD	13.930.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	13.077	0,25
USD	25.512.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	22.416	0,42
USD	17.079.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	15.254	0,29
USD	37.157.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	35.783	0,68
USD	17.291.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 [^]	16.726	0,32
USD	10.648.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	10.571	0,20
USD	620.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	591	0,01
USD	561.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029 [^]	485	0,01
USD	330.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	303	0,01
USD	530.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	313	0,01
USD	450.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	358	0,01
USD	795.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	484	0,01
USD	2.030.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	1.931	0,04
USD	570.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	490	0,01
USD	1.086.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.068	0,02
USD	980.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	945	0,02
USD	745.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	715	0,01
USD	315.000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	288	0,00
USD	660.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	615	0,01
USD	500.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	503	0,01
USD	16.740.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	16.569	0,31
USD	17.141.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	16.684	0,32
USD	585.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	486	0,01
USD	306.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	300	0,01
USD	746.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	668	0,01
USD	170.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	171	0,00
USD	973.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	878	0,02
USD	969.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	819	0,01
USD	935.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	827	0,02
USD	875.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	888	0,02
USD	911.607 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026 [^]	963	0,02
USD	1.295.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	978	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	955.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	961	0,02
USD	526.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	502	0,01
USD	463.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	429	0,01
USD	283.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	224	0,00
USD	959.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	858	0,02
USD	786.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	749	0,01
USD	748.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	737	0,01
USD	984.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	959	0,02
USD	11.020.000 Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	11.103	0,21
USD	659.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	33	0,00
USD	864.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [^]	84	0,00
USD	1.125.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1.144	0,02
USD	750.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	771	0,01
USD	11.450.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	9.075	0,17
USD	11.550.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	8.394	0,16
USD	42.553.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	40.471	0,77
USD	11.344.000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	10.858	0,20
USD	12.722.000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	11.630	0,22
USD	5.600.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	5.334	0,10
USD	6.351.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	6.185	0,12
USD	395.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	366	0,01
USD	401.000 Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	400	0,01
USD	1.021.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	844	0,02
USD	615.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	505	0,01
USD	455.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	400	0,01
USD	430.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	379	0,01
USD	452.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	429	0,01
USD	670.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	577	0,01
USD	671.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	644	0,01
USD	1.531.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	1.510	0,03
USD	476.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	439	0,01
USD	460.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	472	0,01
USD	340.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	324	0,01
USD	570.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	499	0,01
USD	405.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	351	0,01
USD	367.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	361	0,01
USD	24.208.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	21.418	0,40
USD	24.740.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	23.101	0,44
USD	672.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	650	0,01
USD	23.075.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	22.527	0,43
USD	1.139.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	866	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	762.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 ^a	488	0,01
USD	763.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025 ^a	747	0,01
USD	450.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	463	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	480.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	496	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.633.851	87,66
Anleihen - insgesamt		5.152.388	97,47

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,19 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,19 %)							
CHF	18.394.584	USD	20.218.146	20.218.146	03.05.2023	449	0,01
EUR	234.298.096	USD	255.115.976	255.115.976	03.05.2023	3.549	0,06
EUR	2.414.274	USD	2.669.609	2.669.610	03.05.2023	(4)	0,00
GBP	302.145.511	USD	373.837.882	373.837.882	03.05.2023	5.929	0,11
MXN	1.218.491.167	USD	67.107.973	67.107.973	03.05.2023	439	0,01
SEK	2.535.374	USD	244.938	244.938	03.05.2023	2	0,00
USD	1.746.338	CHF	1.576.218	1.746.338	03.05.2023	(25)	0,00
USD	1.083.292	CHF	962.064	1.083.292	03.05.2023	2	0,00
USD	10.294.194	EUR	9.370.976	10.294.194	03.05.2023	(51)	0,00
USD	2.742.948	GBP	2.209.456	2.742.948	03.05.2023	(34)	0,00
USD	1.896.245	MXN	34.449.660	1.896.245	03.05.2023	(13)	0,00
USD	226.249	SEK	2.332.603	226.249	03.05.2023	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10.370	0,19
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(128)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						10.242	0,19
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						10.242	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		5.162.630	97,66
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,10 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,10 %)			
USD	390.073 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	39.020	0,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		12.564	0,24
Sonstiges Nettovermögen		72.072	1,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		5.286.286	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

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	3.170.857	58,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.871.636	34,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	109.895	2,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10.370	0,19
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	39.020	0,72
Sonstige Vermögenswerte	203.697	3,77
Umlaufvermögen insgesamt	5.405.475	100,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,77 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,77 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %)			
Staatsanleihen			
USD	40.398.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024 [^]	49.876	5,20
USD	38.973.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2024 [^]	44.406	4,63
USD	32.464.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2025 [^]	36.471	3,80
USD	39.425.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2025	44.138	4,60
USD	31.523.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2026 [^]	34.623	3,61
USD	35.491.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026 [^]	42.798	4,46
USD	44.949.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2026	47.365	4,94
USD	48.027.199 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2027	48.610	5,07
USD	37.444.800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025	46.137	4,81
USD	44.522.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023 [^]	57.490	5,99
USD	41.622.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025	51.364	5,36
USD	31.971.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 [^]	38.291	3,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.711.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027 [^]	42.322	4,41
USD	26.942.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024 [^]	31.435	3,28
USD	37.244.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028 [^]	43.738	4,56
USD	46.001.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024	58.450	6,10
USD	33.773.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026 [^]	41.658	4,34
USD	27.100.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15.04.2028	27.165	2,83
USD	50.091.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15.10.2027	51.660	5,39
USD	13.073.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	19.140	2,00
USD	14.742.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026 [^]	22.561	2,35
USD	20.666.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025 [^]	33.161	3,46
USD	13.176.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027	20.303	2,12
	10.600.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028	21.921	2,29
Vereinigte Staaten - insgesamt		955.083	99,59
Anleihen - insgesamt		955.083	99,59

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,64 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,64 %)							
EUR	44.620.654	USD	48.586.577	48.586.577	03.05.2023	675	0,07
EUR	244.211	USD	269.775	269.775	03.05.2023	-	0,00
GBP	264.364.193	USD	327.096.512	327.096.512	03.05.2023	5.183	0,54
MXN	18.148.343	USD	999.515	999.515	03.05.2023	6	0,00
USD	10.490.620	EUR	9.602.375	10.490.620	03.05.2023	(110)	(0,01)
USD	431.300	EUR	390.048	431.300	03.05.2023	1	0,00
USD	3.725.744	GBP	3.005.724	3.725.744	03.05.2023	(53)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5.865	0,61
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(163)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						5.702	0,60
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						5.702	0,60

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	960.785	100,19
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,32 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,32 %)		
USD	487.670 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	48.783	5,09
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(101)	(0,01)
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(50.493)	(5,27)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	958.974	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 Anteilklassen 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	715.907	69,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	239.176	23,32
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5.865	0,57
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	48.783	4,76
Sonstige Vermögenswerte	15.920	1,55
Umlaufvermögen insgesamt	1.025.651	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,68 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,68 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,68 %)			
Staatsanleihen			
USD	123.820.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024 [^]	153.008	3,03
USD	116.179.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2024 [^]	132.494	2,62
USD	109.421.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2025 [^]	123.037	2,44
USD	98.422.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2025	110.279	2,18
USD	132.766.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2026 [^]	145.921	2,89
USD	109.270.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026 [^]	131.873	2,61
USD	114.091.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2026	120.337	2,38
USD	117.825.415 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2027	119.345	2,36
USD	125.453.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2030	136.293	2,70
USD	127.779.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2030 [^]	138.925	2,75
USD	128.697.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2031 [^]	136.816	2,71
USD	148.887.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2031 [^]	153.119	3,03
USD	162.414.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2032	160.333	3,17
USD	54.339.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.02.2051 [^]	42.866	0,85
USD	58.937.100 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.02.2052	43.332	0,86
USD	121.001.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025 [^]	149.198	2,95
USD	120.626.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.07.2029 [^]	134.034	2,65
USD	49.619.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.02.2050 [^]	41.496	0,82
USD	126.063.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025 [^]	155.692	3,08
USD	115.506.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 [^]	138.458	2,74
USD	110.112.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027 [^]	130.613	2,59
USD	115.790.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028 [^]	136.171	2,69
USD	125.655.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026 [^]	155.145	3,07
USD	154.311.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.07.2032	151.688	3,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	69.020.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043 [^]	75.652	1,50
USD	107.971.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028 [^]	126.607	2,51
USD	69.387.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042 [^]	79.956	1,58
USD	71.914.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045 [^]	77.620	1,54
USD	109.685.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029 [^]	127.964	2,53
USD	55.385.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047 [^]	59.161	1,17
USD	63.484.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046 [^]	71.474	1,41
USD	55.598.600 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048 [^]	59.603	1,18
USD	45.903.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	48.146	0,95
USD	86.176.900 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15.01.2033	86.205	1,71
USD	66.770.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15.04.2028	66.931	1,32
USD	69.311.600 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044	86.070	1,70
USD	33.746.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15.02.2053	34.104	0,68
USD	116.713.400 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15.10.2027	120.472	2,38
USD	44.979.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028 [^]	65.924	1,30
USD	56.394.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026 [^]	86.391	1,71
USD	46.919.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040 [^]	71.698	1,42
USD	71.258.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041 [^]	107.509	2,13
USD	84.199.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025 [^]	135.194	2,68
USD	46.520.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027 [^]	71.744	1,42
USD	39.139.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029 [^]	58.475	1,16
USD	14.861.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15.04.2032	29.642	0,59
USD	60.682.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028 [^]	125.490	2,48
USD	54.138.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15.04.2029 [^]	113.628	2,25
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.026.133	99,47
Anleihen - insgesamt		5.026.133	99,47

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,73 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,73 %)							
EUR	489.803.194	USD	533.263.810	533.263.809	03.05.2023	7.479	0,14
EUR	8.907.828	USD	9.842.578	9.842.578	03.05.2023	(9)	0,00
GBP	1.084.777.776	USD	1.342.592.303	1.342.592.302	03.05.2023	20.865	0,41
USD	13.364.017	EUR	12.178.691	13.364.016	03.05.2023	(80)	0,00
USD	27.160.484	GBP	21.856.326	27.160.484	03.05.2023	(311)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						28.344	0,55
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(400)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						27.944	0,55
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						27.944	0,55

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.054.077	100,02
Zahlungsmittel[†]	14.738	0,29
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(15.627)	(0,31)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.053.188	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.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.829.771	71,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.196.362	22,36
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	28.344	0,53
Sonstige Vermögenswerte	296.586	5,54
Umlaufvermögen insgesamt	5.351.063	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,25 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,25 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	540.338.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	445.713	5,68
USD	731.253.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	600.137	7,65
USD	724.992.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	605.156	7,71
USD	749.712.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	636.816	8,12
USD	816.503.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	690.455	8,80
USD	771.207.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	655.703	8,36
USD	724.579.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	635.133	8,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	750.891.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	663.629	8,46
USD	707.042.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	669.149	8,53
USD	708.676.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	678.277	8,65
USD	627.467.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	631.217	8,05
USD	708.446.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	747.743	9,53
USD	54.520.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]	61.714	0,79
USD	42.268.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^]	49.525	0,63
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.770.367	99,06
Anleihen - insgesamt		7.770.367	99,06

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,42 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,42 %)							
CHF	204.922.396	USD	225.216.384	225.216.384	03.05.2023	5.019	0,06
CHF	3.863.084	USD	4.342.166	4.342.166	03.05.2023	(2)	0,00
EUR	2.054.701.600	USD	2.237.057.320	2.237.057.320	03.05.2023	31.335	0,40
EUR	47.383.702	USD	52.355.078	52.355.078	03.05.2023	(44)	0,00
GBP	863.167.088	USD	1.068.725.493	1.068.725.493	03.05.2023	16.189	0,19
MXN	16.169.344	USD	890.437	890.437	03.05.2023	6	0,00
USD	6.055.093	CHF	5.449.208	6.055.093	03.05.2023	(67)	0,00
USD	109.978.555	EUR	100.354.577	109.978.555	03.05.2023	(812)	0,00
USD	980.837	EUR	887.891	980.837	03.05.2023	1	0,00
USD	32.584.321	GBP	26.216.625	32.584.321	03.05.2023	(368)	0,00
USD	279.847	MXN	5.081.601	279.847	03.05.2023	(2)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						52.550	0,65
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.295)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						51.255	0,65
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						51.255	0,65

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	7.821.622	99,71
Zahlungsmittel [†]	13.928	0,18
Sonstiges Nettovermögen	9.018	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	7.844.568	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 Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.770.367	95,96
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	52.550	0,65
Sonstige Vermögenswerte	274.874	3,39
Umlaufvermögen insgesamt	8.097.791	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 97,92 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 2,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.054.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2.979	0,07
EUR	400.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	389	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	99	0,00
EUR	5.500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	5.168	0,12
EUR	6.330.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	6.309	0,15
EUR	2.150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	2.071	0,05
EUR	2.660.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.653	0,06
EUR	2.700.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.657	0,06
EUR	5.350.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5.112	0,12
EUR	3.450.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	3.175	0,08
EUR	2.922.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	2.853	0,07
EUR	3.972.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	3.832	0,09
EUR	3.565.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	3.532	0,09
EUR	2.350.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 ^A	2.314	0,06
EUR	2.500.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 ^A	2.401	0,06
EUR	3.500.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 ^A	3.401	0,08
EUR	1.929.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 ^A	1.921	0,05
EUR	1.600.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1.462	0,04
EUR	4.045.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	4.008	0,10
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	374	0,01
EUR	4.640.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	4.622	0,11
EUR	4.317.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	4.068	0,10
EUR	2.650.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	2.572	0,06
EUR	2.550.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2.497	0,06
EUR	3.300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	3.216	0,08
EUR	3.400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	3.268	0,08
EUR	2.050.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 ^A	1.950	0,05
EUR	2.540.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2.505	0,06
EUR	6.000.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	5.985	0,14
Australien - insgesamt		87.393	2,11
Österreich (31. Oktober 2022: 0,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.223	0,05
EUR	2.200.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.924	0,05
EUR	3.100.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	2.857	0,07
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 ^A	2.134	0,05
EUR	2.800.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 ^A	2.524	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2022: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2.365	0,06
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.774	0,07
EUR	3.200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	3.139	0,08
EUR	2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1.756	0,04
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	2.674	0,06
EUR	5.000.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	4.918	0,12
EUR	2.200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2.172	0,05
EUR	900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	900	0,02
EUR	2.800.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	2.723	0,07
Österreich - insgesamt		35.083	0,85
Belgien (31. Oktober 2022: 1,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.004.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.971	0,05
EUR	3.400.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	3.108	0,08
EUR	3.100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	2.859	0,07
EUR	1.900.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	1.726	0,04
EUR	2.100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2.081	0,05
EUR	3.000.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2.876	0,07
EUR	2.700.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2.638	0,06
EUR	2.700.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	2.562	0,06
EUR	2.500.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	2.443	0,06
EUR	3.400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 ^A	3.281	0,08
EUR	4.200.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	3.839	0,09
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1.893	0,05
EUR	4.100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	3.797	0,09
EUR	3.100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	2.934	0,07
EUR	5.400.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	5.330	0,13
EUR	2.000.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.992	0,05
EUR	4.800.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4.711	0,11
EUR	4.200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	4.002	0,10
EUR	2.600.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2.472	0,06
EUR	4.300.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	4.242	0,10
Belgien - insgesamt		60.757	1,47
Kanada (31. Oktober 2022: 1,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.240.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 ^A	5.072	0,12
EUR	5.050.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	4.876	0,12
EUR	2.950.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.921	0,07
EUR	5.350.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	5.124	0,12
EUR	2.500.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	2.416	0,06
EUR	7.739.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 ^A	7.488	0,18
EUR	6.240.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 ^A	6.202	0,15
Kanada - insgesamt		34.099	0,82

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	2.546	0,06
EUR	2.500.000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	2.481	0,06
Tschechische Republik - insgesamt		5.027	0,12
Dänemark (31. Oktober 2022: 2,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.150.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	3.936	0,09
EUR	2.071.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	2.017	0,05
EUR	3.500.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	3.170	0,08
EUR	3.000.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 [^]	2.839	0,07
EUR	1.892.000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	1.882	0,05
EUR	2.090.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	2.031	0,05
EUR	2.700.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	2.702	0,07
EUR	2.804.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 [^]	2.671	0,06
EUR	4.050.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	3.655	0,09
EUR	4.200.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3.902	0,09
EUR	3.150.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2.970	0,07
EUR	2.925.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024 [^]	2.863	0,07
EUR	2.450.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2.195	0,05
EUR	2.080.000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023 [^]	2.060	0,05
EUR	3.300.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	3.288	0,08
Dänemark - insgesamt		42.181	1,02
Finnland (31. Oktober 2022: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.375.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	3.069	0,08
EUR	2.370.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	2.339	0,06
EUR	1.754.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.713	0,04
EUR	600.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	556	0,01
EUR	3.019.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	2.865	0,07
EUR	2.700.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.474	0,06
EUR	600.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	532	0,01
EUR	4.040.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	3.838	0,09
EUR	5.150.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	5.130	0,12
EUR	1.437.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1.367	0,03
EUR	6.350.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	6.063	0,15
EUR	5.775.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	5.746	0,14
EUR	5.600.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	5.373	0,13
EUR	500.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	449	0,01
EUR	2.300.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2.278	0,06
EUR	2.520.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	2.452	0,06
EUR	3.050.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2.929	0,07
EUR	5.450.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 [^]	5.079	0,12
EUR	3.150.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	2.988	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2022: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.650.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	5.217	0,13
EUR	7.300.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	7.141	0,17
EUR	1.520.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1.507	0,04
EUR	1.312.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.309	0,03
Finnland - insgesamt		72.414	1,75
Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	2.427	0,06
EUR	3.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	3.069	0,07
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	581	0,01
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	2.856	0,07
EUR	1.500.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 [^]	1.495	0,04
EUR	2.600.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	2.518	0,06
EUR	1.400.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023 [^]	1.391	0,03
EUR	2.700.000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	2.658	0,06
EUR	3.800.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	3.509	0,08
EUR	4.600.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	4.650	0,11
EUR	1.000.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	944	0,02
EUR	3.300.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	3.263	0,08
EUR	4.100.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.992	0,10
EUR	4.000.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	3.872	0,09
EUR	1.100.000 Arkema SA 1.500% [#]	954	0,02
EUR	2.100.000 Arkema SA 2.750% [#]	2.010	0,05
EUR	4.100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3.872	0,09
EUR	3.000.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	2.716	0,07
EUR	4.700.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	4.427	0,11
EUR	2.800.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	2.735	0,07
EUR	2.300.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.285	0,06
EUR	3.900.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	3.906	0,09
EUR	3.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	3.490	0,08
EUR	4.800.000 AXA SA 3.875% [#]	4.623	0,11
EUR	4.950.000 AXA SA 3.941% [^] [#]	4.821	0,12
EUR	4.775.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	4.778	0,12
EUR	9.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	8.393	0,20
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	178	0,00
EUR	8.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	8.370	0,20
EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 [^]	7.277	0,18
EUR	8.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	7.467	0,18
EUR	9.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	8.798	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	6.695	0,16
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	6.033	0,15
EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.754	0,07
EUR	8.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	8.018	0,19
EUR	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	6.477	0,16
EUR	5.345.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	5.272	0,13
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	6.043	0,15
EUR	3.900.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	3.711	0,09
EUR	5.000.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	4.813	0,12
EUR	6.800.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	6.059	0,15
EUR	5.400.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	5.175	0,12
EUR	5.100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 [^]	4.764	0,11
EUR	2.814.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.743	0,07
EUR	4.200.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4.069	0,10
EUR	5.990.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	5.929	0,14
EUR	5.150.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	5.082	0,12
EUR	4.500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	4.352	0,11
EUR	5.050.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4.825	0,12
EUR	6.950.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	6.649	0,16
EUR	4.185.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.994	0,10
EUR	12.100.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11.461	0,28
EUR	3.782.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	3.740	0,09
EUR	8.050.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	7.798	0,19
EUR	3.000.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	2.797	0,07
EUR	3.900.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	3.758	0,09
EUR	6.694.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	6.679	0,16
EUR	2.900.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2.745	0,07
EUR	8.900.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	8.113	0,20
EUR	3.800.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023 [^]	3.748	0,09
EUR	6.000.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026 [^]	5.475	0,13
EUR	5.700.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5.635	0,14
EUR	6.400.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	6.115	0,15
EUR	8.600.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	8.084	0,19
EUR	5.100.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	4.995	0,12
EUR	6.600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	6.391	0,15
EUR	5.900.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	5.587	0,13
EUR	2.200.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2.048	0,05
EUR	4.800.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4.776	0,12
EUR	4.300.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	4.173	0,10
EUR	3.700.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3.661	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.600.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	4.582	0,11
EUR	3.700.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3.706	0,09
EUR	4.700.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^#}	4.733	0,11
EUR	4.400.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	4.145	0,10
EUR	3.700.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	3.562	0,09
EUR	200.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	190	0,00
EUR	4.100.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	4.092	0,10
EUR	3.000.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.776	0,07
EUR	4.228.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	4.120	0,10
EUR	2.500.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	2.493	0,06
EUR	3.300.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	3.144	0,08
EUR	4.300.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	4.196	0,10
EUR	2.400.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2.376	0,06
EUR	4.700.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	4.504	0,11
EUR	3.900.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	3.670	0,09
EUR	3.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	2.882	0,07
EUR	3.500.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	3.320	0,08
EUR	5.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	4.730	0,11
EUR	1.900.000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024	1.839	0,04
EUR	5.300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	5.154	0,12
EUR	4.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	3.902	0,09
EUR	5.900.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	5.466	0,13
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	5.109	0,12
EUR	5.500.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	5.410	0,13
EUR	4.000.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	3.847	0,09
EUR	7.000.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	6.600	0,16
EUR	8.700.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	8.190	0,20
EUR	7.900.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	7.391	0,18
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	5.752	0,14
EUR	4.300.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	3.997	0,10
EUR	4.000.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3.741	0,09
EUR	6.300.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 [^]	6.215	0,15
EUR	5.500.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	5.496	0,13
EUR	2.200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 [^]	2.164	0,05
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2025	5.295	0,13
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2.433	0,06
EUR	3.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	3.264	0,08
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	2.627	0,06
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	2.683	0,06
EUR	2.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2.335	0,06
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2.658	0,06
EUR	6.400.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	5.904	0,14
EUR	6.200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	5.981	0,14
EUR	1.200.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1.154	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.000.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	3.867	0,09
EUR	3.500.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	3.431	0,08
EUR	3.500.000 Danone SA 1.750% [#]	3.488	0,08
EUR	2.500.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	2.497	0,06
EUR	4.400.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	4.199	0,10
EUR	2.600.000 Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	2.502	0,06
EUR	2.500.000 Edenred 1.875% 06/03/2026 [^]	2.400	0,06
EUR	3.900.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^]	3.766	0,09
EUR	4.400.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	4.352	0,11
EUR	4.600.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 [^]	4.422	0,11
EUR	3.900.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.891	0,09
EUR	8.600.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	8.057	0,19
EUR	4.200.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 [^]	4.111	0,10
EUR	7.300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	6.800	0,16
EUR	700.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	693	0,02
EUR	3.000.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	2.988	0,07
EUR	3.600.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	3.332	0,08
EUR	1.500.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.445	0,03
EUR	4.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	4.000	0,10
EUR	4.900.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 [^]	4.717	0,11
EUR	3.100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	2.901	0,07
EUR	3.800.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	3.696	0,09
EUR	2.600.000 JCDecaux SE 1.000% 01/06/2023	2.595	0,06
EUR	3.200.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024 [^]	3.123	0,08
EUR	2.800.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023 [^]	2.798	0,07
EUR	4.700.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	4.522	0,11
EUR	2.400.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	2.402	0,06
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	3.216	0,08
EUR	300.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	285	0,01
EUR	2.700.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	2.664	0,06
EUR	1.000.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	969	0,02
EUR	5.200.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	5.069	0,12
EUR	1.500.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1.346	0,03
EUR	3.300.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	3.270	0,08
EUR	4.300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	4.110	0,10
EUR	3.500.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	3.322	0,08
EUR	6.800.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	6.624	0,16
EUR	4.900.000 Orange SA 2.375% [#]	4.650	0,11
EUR	3.800.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	3.794	0,09
EUR	2.800.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	2.758	0,07
EUR	3.000.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	2.912	0,07
EUR	3.217.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 [^]	3.179	0,08
EUR	3.700.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	3.416	0,08
EUR	2.232.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.229	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.847.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	3.773	0,09
EUR	3.500.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	3.346	0,08
EUR	323.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	300	0,01
EUR	4.320.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	4.226	0,10
EUR	4.625.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	4.622	0,11
EUR	4.000.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3.806	0,09
EUR	2.200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	2.148	0,05
EUR	5.000.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	4.788	0,12
EUR	5.400.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	5.181	0,12
EUR	6.000.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	5.652	0,14
EUR	4.000.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	3.848	0,09
EUR	5.300.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	5.278	0,13
EUR	2.000.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.993	0,05
EUR	4.800.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	4.621	0,11
EUR	2.600.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 [^]	2.498	0,06
EUR	3.600.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.578	0,09
EUR	3.000.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	3.006	0,07
EUR	3.000.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	2.870	0,07
EUR	7.300.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	6.580	0,16
EUR	5.600.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	5.084	0,12
EUR	5.100.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 [^]	5.092	0,12
EUR	5.600.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	4.936	0,12
EUR	7.000.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	6.682	0,16
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	3.947	0,10
EUR	8.700.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 [^]	8.532	0,21
EUR	5.700.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 [^]	5.538	0,13
EUR	6.400.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	6.212	0,15
EUR	3.800.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3.793	0,09
EUR	2.855.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	2.796	0,07
EUR	5.265.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	4.986	0,12
EUR	200.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	190	0,00
EUR	4.300.000 Sogecap SA 4.125% [#]	4.080	0,10
EUR	4.000.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	3.810	0,09
EUR	3.300.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	3.207	0,08
EUR	1.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1.132	0,03
EUR	3.050.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	2.884	0,07
EUR	5.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	5.112	0,12
EUR	1.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	923	0,02
EUR	3.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	3.271	0,08
EUR	6.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] #	5.363	0,13
EUR	1.640.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	1.638	0,04
EUR	3.829.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	3.787	0,09
EUR	3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] #	2.541	0,06
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	90	0,00
EUR	3.200.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	3.157	0,08
EUR	3.600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	3.537	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	3.241	0,08
EUR	2.300.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	2.215	0,05
EUR	1.600.000 Veolia Environnement SA 2.750% 09/10/2023	1.594	0,04
EUR	3.000.000 Veolia Environnement SA 2.875%#	2.935	0,07
EUR	1.650.000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.685	0,04
EUR	4.000.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	3.817	0,09
EUR	4.000.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	3.746	0,09
EUR	4.600.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	4.412	0,11
EUR	3.300.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	3.256	0,08
EUR	500.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	466	0,01
EUR	2.500.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2.384	0,06
EUR	2.100.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	2.091	0,05
Frankreich - insgesamt		864.473	20,84
Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	2.282	0,06
EUR	2.700.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	2.618	0,06
EUR	2.700.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2.584	0,06
EUR	3.100.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	3.085	0,07
EUR	8.600.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	8.120	0,20
EUR	7.600.000 Allianz SE 3.375%#	7.392	0,18
EUR	7.300.000 Allianz SE 4.750%#	7.256	0,17
EUR	2.300.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.923	0,05
EUR	3.900.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	3.888	0,09
EUR	4.900.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	4.584	0,11
EUR	4.600.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	4.406	0,11
EUR	3.000.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	2.986	0,07
EUR	2.400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2.378	0,06
EUR	2.100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^]	2.074	0,05
EUR	2.700.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	2.486	0,06
EUR	4.000.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	3.827	0,09
EUR	3.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	2.854	0,07
EUR	1.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	1.461	0,04
EUR	2.700.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	2.475	0,06
EUR	4.250.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [^]	3.913	0,09
EUR	2.600.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	2.471	0,06
EUR	5.650.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	5.596	0,13
EUR	4.095.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 [^]	4.051	0,10
EUR	5.455.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	5.227	0,13
EUR	2.800.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 [^]	2.594	0,06
EUR	4.500.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4.181	0,10
EUR	2.824.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	2.748	0,07
EUR	2.100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	1.940	0,05
EUR	3.000.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 [^]	2.968	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.270.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	3.227	0,08
EUR	2.800.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	2.629	0,06
EUR	250.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	234	0,01
EUR	3.046.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	2.965	0,07
EUR	7.100.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	6.295	0,15
EUR	8.000.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	7.513	0,18
EUR	4.490.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	4.449	0,11
EUR	3.700.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	3.468	0,08
EUR	2.550.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2.413	0,06
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	3.842	0,09
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	3.950	0,10
EUR	5.800.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	5.635	0,14
EUR	3.400.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	3.120	0,08
EUR	2.350.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2.288	0,06
EUR	2.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	2.236	0,05
EUR	2.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 [^]	2.516	0,06
EUR	3.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	3.372	0,08
EUR	3.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	3.153	0,08
EUR	2.450.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2.444	0,06
EUR	4.100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	4.096	0,10
EUR	3.600.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	3.377	0,08
EUR	4.300.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	4.260	0,10
EUR	3.400.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3.287	0,08
EUR	4.001.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	3.853	0,09
EUR	3.000.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2.809	0,07
EUR	2.990.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 [^]	2.930	0,07
EUR	1.850.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	1.772	0,04
EUR	1.600.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	1.560	0,04
EUR	4.300.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	4.157	0,10
EUR	2.746.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.751	0,07
EUR	3.200.000 Hannover Rueck SE 3.375%#	3.056	0,07
EUR	5.339.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	5.145	0,12
EUR	3.950.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	3.892	0,09
EUR	1.665.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.615	0,04
EUR	3.050.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	2.942	0,07
EUR	2.600.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	2.469	0,06
EUR	2.800.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.789	0,07
EUR	2.000.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1.838	0,04
EUR	2.880.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2.753	0,07
EUR	1.150.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1.096	0,03
EUR	3.100.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	2.796	0,07
EUR	3.400.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	3.321	0,08
EUR	5.469.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024 [^]	5.404	0,13
EUR	1.776.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	1.754	0,04
EUR	3.300.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	3.233	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.300.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [^]	4.014	0,10
EUR	2.600.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	2.464	0,06
EUR	2.650.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	2.602	0,06
EUR	1.800.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1.720	0,04
EUR	2.000.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1.934	0,05
EUR	2.400.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	2.240	0,05
EUR	3.900.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 [^]	3.732	0,09
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	197	0,00
EUR	2.500.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	2.367	0,06
EUR	3.100.000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	3.096	0,07
EUR	4.700.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	4.519	0,11
EUR	1.900.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1.854	0,04
EUR	1.800.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1.705	0,04
EUR	4.200.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	4.115	0,10
EUR	3.451.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	3.448	0,08
EUR	1.700.000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	1.676	0,04
EUR	2.200.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	2.072	0,05
EUR	7.700.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	6.826	0,16
EUR	3.400.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3.116	0,08
Deutschland - insgesamt		302.769	7,30
Guernsey (31. Oktober 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.900.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2.480	0,06
Guernsey - insgesamt		2.480	0,06
Ungarn (31. Oktober 2022: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1.627	0,04
EUR	2.000.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	1.982	0,05
EUR	3.750.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	3.769	0,09
EUR	1.200.000 Raiffeisen Bank zrt 8.750% 22/11/2025 [^]	1.216	0,03
Ungarn - insgesamt		8.594	0,21
Irland (31. Oktober 2022: 1,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.450.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	3.282	0,08
EUR	4.950.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4.900	0,12
EUR	3.925.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3.815	0,09
EUR	1.500.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1.452	0,04
EUR	4.675.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	4.603	0,11
EUR	1.950.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	1.939	0,05
EUR	3.750.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	3.571	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2022: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023 [^]	3.773	0,09
EUR	5.850.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	5.546	0,13
EUR	5.000.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	4.599	0,11
EUR	2.971.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.894	0,07
EUR	1.950.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.771	0,04
EUR	3.150.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	2.969	0,07
EUR	3.175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	3.060	0,07
EUR	3.300.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	3.024	0,07
EUR	3.715.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	3.656	0,09
EUR	2.167.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	1.949	0,05
EUR	850.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	839	0,02
EUR	1.544.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1.489	0,04
EUR	2.150.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	2.027	0,05
EUR	3.890.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.856	0,09
EUR	3.000.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	2.883	0,07
EUR	4.750.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	4.676	0,11
EUR	300.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	293	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	183	0,00
EUR	2.700.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	2.682	0,06
EUR	4.925.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	4.815	0,12
EUR	6.000.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	5.824	0,14
Irland - insgesamt		86.370	2,08
Italien (31. Oktober 2022: 4,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.350.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	5.208	0,13
EUR	8.750.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	8.950	0,22
EUR	2.550.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	2.539	0,06
EUR	1.700.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^]	1.724	0,04
EUR	4.650.000 CA Auto Bank SpA 0.000% 16/04/2024	4.481	0,11
EUR	5.050.000 CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	4.959	0,12
EUR	3.700.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 18/09/2023	3.660	0,09
EUR	4.750.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024 [^]	4.527	0,11
EUR	500.000 CA Auto Bank SpA 4.250% 24/03/2024	501	0,01
EUR	3.510.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	3.391	0,08
EUR	5.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	4.543	0,11
EUR	4.640.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	4.420	0,11
EUR	6.900.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	6.676	0,16
EUR	5.404.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	5.318	0,13
EUR	2.781.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 [^]	2.723	0,07
EUR	1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1.432	0,03
EUR	4.550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 [^]	4.527	0,11
EUR	7.250.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	6.987	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2022: 4,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1.774	0,04
EUR	5.598.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	5.605	0,14
EUR	3.550.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	3.396	0,08
EUR	3.650.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3.491	0,08
EUR	3.350.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	3.117	0,08
EUR	1.900.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 [^]	1.856	0,04
EUR	3.000.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	2.857	0,07
EUR	4.025.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	4.041	0,10
EUR	2.360.000 Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024 [^]	2.353	0,06
EUR	2.800.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	2.594	0,06
EUR	3.150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	2.977	0,07
EUR	3.425.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	3.232	0,08
EUR	2.650.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2.550	0,06
EUR	3.934.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	3.791	0,09
EUR	4.348.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	4.012	0,10
EUR	2.144.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.121	0,05
EUR	200.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	193	0,00
EUR	3.888.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	3.694	0,09
EUR	950.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	946	0,02
EUR	3.750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	3.481	0,08
EUR	5.180.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	5.153	0,12
EUR	3.750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	3.810	0,09
EUR	5.950.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	5.409	0,13
EUR	5.400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	5.065	0,12
EUR	7.050.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	6.661	0,16
EUR	6.434.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	6.218	0,15
EUR	7.050.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	6.627	0,16
EUR	3.200.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	3.102	0,08
Italien - insgesamt		176.692	4,26
Japan (31. Oktober 2022: 1,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.450.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	4.368	0,11
EUR	2.750.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2.635	0,06
EUR	3.450.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	3.316	0,08
EUR	3.023.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2.928	0,07
EUR	2.550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [^]	2.520	0,06
EUR	5.625.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	5.492	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 1,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.075.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	6.971	0,17
EUR	2.700.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	2.570	0,06
EUR	500.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	448	0,01
EUR	2.650.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	2.438	0,06
EUR	3.970.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3.824	0,09
EUR	2.883.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2.767	0,07
EUR	3.418.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	3.377	0,08
EUR	1.826.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.640	0,04
EUR	4.000.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	3.767	0,09
EUR	5.250.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	4.929	0,12
EUR	3.800.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	3.491	0,08
EUR	1.440.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 [^]	1.437	0,04
EUR	3.050.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 [^]	2.941	0,07
EUR	2.290.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.276	0,06
EUR	3.050.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^]	2.927	0,07
Japan - insgesamt		67.062	1,62
Jersey (31. Oktober 2022: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.900.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	3.751	0,09
EUR	4.100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	3.882	0,09
Jersey - insgesamt		7.633	0,18
Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.100.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	3.465	0,08
EUR	4.200.000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025 [^]	3.717	0,09
EUR	2.200.000 Arountown SA 2.125% [#]	572	0,01
EUR	2.500.000 Arountown SA 2.875% [#]	790	0,02
EUR	2.800.000 Arountown SA 3.375% [#]	1.229	0,03
EUR	4.000.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	3.990	0,10
EUR	4.390.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	4.245	0,10
EUR	3.750.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [^]	3.615	0,09
EUR	3.400.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^]	3.268	0,08
EUR	1.505.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 [^]	1.505	0,04
EUR	800.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	678	0,02
EUR	6.700.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	6.132	0,15
EUR	3.110.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 [^]	3.039	0,07
EUR	2.000.000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	848	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.700.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.694	0,06
EUR	3.400.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3.220	0,08
EUR	3.600.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	3.541	0,08
EUR	3.000.000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	2.940	0,07
EUR	3.450.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.446	0,08
EUR	3.425.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	3.284	0,08
EUR	2.800.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	2.745	0,07
EUR	1.989.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.984	0,05
EUR	1.300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	1.258	0,03
EUR	2.400.000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 [^]	2.376	0,06
EUR	4.285.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 [^]	4.210	0,10
EUR	5.750.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	5.303	0,13
EUR	5.750.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	5.374	0,13
EUR	2.800.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	2.745	0,07
EUR	3.400.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	3.248	0,08
EUR	3.475.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	3.214	0,08
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	91	0,00
EUR	2.869.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	2.819	0,07
EUR	1.679.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.677	0,04
EUR	5.325.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	5.067	0,12
EUR	5.948.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	5.878	0,14
EUR	3.850.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	3.822	0,09
EUR	4.550.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	4.316	0,10
EUR	3.600.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3.272	0,08
EUR	2.200.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	2.046	0,05
EUR	3.250.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3.058	0,07
EUR	3.100.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.915	0,07
Luxemburg - insgesamt		123.636	2,98
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.692.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	2.692	0,06
EUR	4.280.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	4.168	0,10
EUR	4.250.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	4.142	0,10
EUR	5.730.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	5.696	0,14
EUR	3.000.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2.741	0,07
EUR	7.087.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	6.953	0,17
EUR	4.850.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	4.607	0,11
EUR	8.350.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	7.973	0,19
EUR	7.800.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	7.413	0,18
EUR	5.701.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^]	5.665	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.000.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	4.000	0,10
EUR	2.300.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	2.303	0,06
EUR	3.325.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	3.313	0,08
EUR	4.200.000 Achmea BV 4.250% [^] #	4.102	0,10
EUR	3.000.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	2.879	0,07
EUR	2.700.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2.599	0,06
EUR	2.403.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	2.365	0,06
EUR	3.770.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	3.687	0,09
EUR	3.100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	3.035	0,07
EUR	1.900.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	1.800	0,04
EUR	2.900.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	2.892	0,07
EUR	4.400.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	4.158	0,10
EUR	5.750.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	5.451	0,13
EUR	2.800.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 [^]	2.800	0,07
EUR	2.200.000 ASR Nederland NV 5.000%#	2.162	0,05
EUR	3.100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3.046	0,07
EUR	6.125.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 [^]	5.642	0,14
EUR	7.050.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^]	7.012	0,17
EUR	7.200.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	6.875	0,17
EUR	6.199.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	6.129	0,15
EUR	3.423.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	3.347	0,08
EUR	3.150.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	3.062	0,07
EUR	3.885.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	3.735	0,09
EUR	5.350.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5.179	0,12
EUR	3.792.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3.665	0,09
EUR	4.000.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	3.827	0,09
EUR	4.022.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	4.005	0,10
EUR	2.000.000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024 [^]	2.004	0,05
EUR	3.200.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	3.206	0,08
EUR	4.000.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	3.794	0,09
EUR	3.466.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3.457	0,08
EUR	2.450.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 [^]	2.338	0,06
EUR	2.700.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.631	0,06
EUR	2.600.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	2.566	0,06
EUR	3.800.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	3.682	0,09
EUR	3.800.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	3.666	0,09
EUR	3.785.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	3.756	0,09
EUR	6.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	6.435	0,15
EUR	5.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	5.353	0,13
EUR	8.150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	7.687	0,19
EUR	7.190.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	7.186	0,17
EUR	3.055.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 [^]	3.054	0,07
EUR	14.785.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	14.959	0,36
EUR	3.568.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	3.527	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	3.253	0,08
EUR	2.800.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.663	0,06
EUR	2.500.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	2.490	0,06
EUR	2.900.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	2.639	0,06
EUR	4.375.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3.994	0,10
EUR	250.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	226	0,01
EUR	3.250.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 ^A	3.070	0,07
EUR	3.200.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	3.144	0,08
EUR	5.600.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	5.313	0,13
EUR	6.500.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	6.105	0,15
EUR	4.200.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	4.160	0,10
EUR	5.400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4.830	0,12
EUR	5.300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	5.067	0,12
EUR	8.900.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	8.217	0,20
EUR	5.000.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	4.721	0,11
EUR	4.000.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	3.742	0,09
EUR	5.400.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	5.213	0,13
EUR	7.900.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	7.605	0,18
EUR	3.800.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 ^A	3.712	0,09
EUR	3.250.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	3.072	0,07
EUR	3.350.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	3.135	0,08
EUR	3.250.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3.135	0,08
EUR	1.000.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	935	0,02
EUR	1.450.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.400	0,03
EUR	2.600.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 ^A	2.581	0,06
EUR	2.400.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.282	0,05
EUR	3.200.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	3.297	0,08
EUR	4.290.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	4.229	0,10
EUR	6.200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	5.569	0,13
EUR	2.100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2.100	0,05
EUR	2.850.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 ^A	2.780	0,07
EUR	4.275.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	4.101	0,10
EUR	2.801.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	2.763	0,07
EUR	1.658.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.640	0,04
EUR	3.300.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	3.086	0,07
EUR	4.600.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024 ^A	4.495	0,11
EUR	8.313.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	8.183	0,20
EUR	3.027.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023	3.025	0,07
EUR	6.700.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	6.446	0,16
EUR	5.312.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 ^A	5.199	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.990.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	6.626	0,16
EUR	1.000.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	957	0,02
EUR	3.990.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	3.969	0,10
EUR	8.850.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	8.780	0,21
EUR	9.600.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	9.601	0,23
EUR	2.800.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	2.794	0,07
EUR	2.300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2.159	0,05
EUR	2.500.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 ^A	2.355	0,06
EUR	3.100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2.837	0,07
EUR	3.000.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.920	0,07
EUR	4.650.000 NN Group NV 4.375% [#]	4.586	0,11
EUR	5.440.000 NN Group NV 4.500% [#]	5.242	0,13
EUR	4.450.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	4.418	0,11
EUR	3.705.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	3.571	0,09
EUR	3.227.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 ^A	3.070	0,07
EUR	2.745.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2.680	0,06
EUR	2.150.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	2.046	0,05
EUR	4.230.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	4.103	0,10
EUR	2.690.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ^A	2.625	0,06
EUR	2.550.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2.548	0,06
EUR	2.050.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 ^A	2.032	0,05
EUR	4.808.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^A	4.649	0,11
EUR	2.000.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 ^A	1.770	0,04
EUR	1.300.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1.307	0,03
EUR	2.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	2.783	0,07
EUR	5.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 ^A	5.145	0,12
EUR	4.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	4.650	0,11
EUR	4.112.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^A	4.020	0,10
EUR	4.405.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	4.362	0,11
EUR	5.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	5.791	0,14
EUR	3.486.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 ^A	3.426	0,08
EUR	2.395.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	2.266	0,05
EUR	1.318.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.299	0,03
EUR	4.750.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	4.365	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.491.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 [^]	3.453	0,08
EUR	4.075.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	4.065	0,10
EUR	2.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	2.004	0,05
EUR	2.112.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	2.098	0,05
EUR	2.890.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	2.811	0,07
EUR	2.900.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	2.766	0,07
EUR	2.050.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	1.917	0,05
EUR	3.650.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	3.471	0,08
EUR	2.000.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 [^]	1.996	0,05
EUR	6.050.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	5.837	0,14
EUR	2.100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 [^]	2.049	0,05
EUR	1.600.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.589	0,04
EUR	2.600.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	2.404	0,06
EUR	5.300.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	5.046	0,12
EUR	2.586.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	2.445	0,06
EUR	3.700.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	3.365	0,08
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 [^]	2.921	0,07
EUR	2.600.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2.458	0,06
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 [^]	2.963	0,07
EUR	2.267.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	2.243	0,05
EUR	2.650.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	2.565	0,06
Niederlande - insgesamt		574.256	13,85
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	2.483	0,06
EUR	3.165.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	3.077	0,07
EUR	3.740.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3.577	0,09
EUR	1.950.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1.948	0,05
EUR	2.350.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	2.228	0,05
EUR	2.545.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	2.446	0,06
EUR	3.250.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	3.007	0,07
Neuseeland - insgesamt		18.766	0,45
Norwegen (31. Oktober 2022: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	10.540.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	10.343	0,25
EUR	3.790.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	3.665	0,09
EUR	3.353.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 [^]	3.316	0,08
EUR	4.150.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	3.964	0,10
EUR	5.700.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	5.644	0,14
EUR	3.050.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	2.881	0,07
EUR	2.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 [^]	2.274	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2022: 1,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	3.071	0,07
EUR	700.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	623	0,01
EUR	3.300.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	3.044	0,07
EUR	3.325.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	3.151	0,08
EUR	2.210.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 [^]	2.200	0,05
EUR	3.490.000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3.419	0,08
EUR	4.100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3.977	0,10
EUR	2.850.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	2.783	0,07
Norwegen - insgesamt		54.355	1,31
Polen (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.800.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	3.795	0,09
Polen - insgesamt		3.795	0,09
Portugal (31. Oktober 2022: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 Floene Energias SA 1.375% 19/09/2023	2.382	0,06
EUR	1.500.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	1.500	0,03
Portugal - insgesamt		3.882	0,09
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.840.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	3.745	0,09
EUR	3.050.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.897	0,07
Republik Südkorea - insgesamt		6.642	0,16
Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %)			
Slowenien (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 1.875% 27/01/2025	187	0,00
Slowenien - insgesamt		187	0,00
Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	3.565	0,09
EUR	2.200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2.159	0,05
EUR	3.000.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	3.002	0,07
EUR	2.200.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 [^]	2.176	0,05
EUR	2.900.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 [^]	2.858	0,07
EUR	5.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	4.941	0,12
EUR	5.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	5.057	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	5.558	0,13
EUR	5.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4.973	0,12
EUR	5.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	5.090	0,12
EUR	5.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	5.058	0,12
EUR	6.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	6.295	0,15
EUR	3.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	3.519	0,09
EUR	3.400.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	3.213	0,08
EUR	5.800.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	5.394	0,13
EUR	2.600.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	2.357	0,06
EUR	3.900.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 [^]	3.824	0,09
EUR	7.500.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	7.288	0,18
EUR	6.100.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	5.869	0,14
EUR	5.000.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	4.485	0,11
EUR	6.600.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	6.309	0,15
EUR	8.500.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7.949	0,19
EUR	8.100.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	7.884	0,19
EUR	8.000.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	7.791	0,19
EUR	8.100.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	8.036	0,19
EUR	10.600.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	10.571	0,26
EUR	2.300.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^]	2.244	0,05
EUR	5.800.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	5.461	0,13
EUR	6.600.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	5.967	0,14
EUR	5.300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	5.069	0,12
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	5.041	0,12
EUR	2.700.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 [^]	2.629	0,06
EUR	2.600.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	2.511	0,06
EUR	5.200.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	5.057	0,12
EUR	5.500.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	5.104	0,12
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	184	0,01
EUR	5.800.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	5.502	0,13
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	4.261	0,10
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	198	0,01
EUR	5.200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	4.831	0,12
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	5.048	0,12
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	4.664	0,11
EUR	5.200.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	5.113	0,12
EUR	3.300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	3.171	0,08
EUR	3.141.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 [^]	3.089	0,08
EUR	3.100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	2.970	0,07
EUR	1.800.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.773	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	2.949	0,07
EUR	3.700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	3.503	0,09
EUR	2.800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2.660	0,06
EUR	3.100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	2.951	0,07
EUR	2.900.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	2.762	0,07
EUR	3.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	3.173	0,08
EUR	1.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.298	0,03
EUR	3.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2.853	0,07
EUR	5.400.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	5.189	0,13
EUR	5.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	4.720	0,11
EUR	1.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.497	0,04
EUR	5.400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	5.280	0,13
EUR	4.300.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 [^]	4.253	0,10
EUR	5.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	5.009	0,12
EUR	5.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	5.504	0,13
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	4.802	0,12
EUR	5.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	4.856	0,12
EUR	4.000.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	3.586	0,09
EUR	2.100.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	2.090	0,05
Spanien - insgesamt		284.043	6,85
Schweden (31. Oktober 2022: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	1.634	0,04
EUR	1.198.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1.115	0,03
EUR	2.785.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	2.721	0,07
EUR	3.580.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024 [^]	3.502	0,08
EUR	1.950.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	1.865	0,04
EUR	1.659.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.658	0,04
EUR	3.000.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2.947	0,07
EUR	3.250.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	3.130	0,08
EUR	505.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	493	0,01
EUR	2.900.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.741	0,07
EUR	2.150.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	1.884	0,04
EUR	3.000.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024 [^]	2.936	0,07
EUR	1.100.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	1.042	0,02
EUR	4.750.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	4.553	0,11
EUR	3.675.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	3.670	0,09
EUR	4.730.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 [^]	4.632	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2022: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.475.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	5.398	0,13
EUR	1.650.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.567	0,04
EUR	4.625.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	4.443	0,11
EUR	1.800.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 [^]	1.792	0,04
EUR	6.850.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	6.529	0,16
EUR	4.045.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	3.906	0,09
EUR	4.475.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	4.478	0,11
EUR	3.800.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^]	3.607	0,09
EUR	2.453.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	2.429	0,06
EUR	5.400.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	5.079	0,12
EUR	2.217.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 [^]	2.179	0,05
EUR	5.425.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	5.416	0,13
EUR	3.150.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	3.060	0,07
EUR	2.544.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2.493	0,06
EUR	3.050.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 [^]	3.047	0,07
EUR	4.350.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	4.382	0,11
EUR	3.054.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2.940	0,07
EUR	3.339.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	3.184	0,08
EUR	2.625.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	2.497	0,06
EUR	3.300.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	3.177	0,08
EUR	2.800.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2.683	0,06
EUR	2.375.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	2.329	0,06
EUR	4.200.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	4.113	0,10
EUR	3.725.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	3.728	0,09
Schweden - insgesamt		124.979	3,01
Schweiz (31. Oktober 2022: 2,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.025.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 [^]	2.882	0,07
EUR	7.190.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	6.412	0,16
EUR	2.650.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	2.417	0,06
EUR	7.750.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	7.121	0,17
EUR	800.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	775	0,02
EUR	7.646.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	7.188	0,17
EUR	13.400.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	12.291	0,30
EUR	11.100.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	10.514	0,25
EUR	8.450.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	7.534	0,18
EUR	8.750.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	8.054	0,19
EUR	6.790.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	6.068	0,15
EUR	8.150.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	7.879	0,19
EUR	9.170.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	8.852	0,21
EUR	6.500.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 [^]	6.209	0,15
EUR	3.865.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	3.799	0,09
Schweiz - insgesamt		97.995	2,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.400.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	4.220	0,10
EUR	2.700.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	2.557	0,06
EUR	4.650.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	4.538	0,11
EUR	1.335.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 [^]	1.314	0,03
EUR	3.200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 [^]	3.030	0,07
EUR	4.136.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	4.046	0,10
EUR	1.365.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1.367	0,03
EUR	2.950.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	2.905	0,07
EUR	4.675.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	4.498	0,11
EUR	5.500.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	4.779	0,12
EUR	6.250.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	5.931	0,14
EUR	3.180.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023 [^]	3.161	0,08
EUR	5.155.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	5.100	0,12
EUR	5.700.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	5.445	0,13
EUR	10.600.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	10.509	0,25
EUR	4.175.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	3.896	0,09
EUR	1.356.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 [^]	1.342	0,03
EUR	1.867.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	1.818	0,04
EUR	4.468.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4.294	0,10
EUR	6.500.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	6.197	0,15
EUR	4.200.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	4.025	0,10
EUR	2.630.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2.562	0,06
EUR	1.000.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	950	0,02
EUR	2.000.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.955	0,05
EUR	1.650.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^]	1.644	0,04
EUR	4.200.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	4.070	0,10
EUR	3.400.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	3.191	0,08
EUR	2.048.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2.022	0,05
EUR	1.947.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.922	0,05
EUR	3.685.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 [^]	3.682	0,09
EUR	4.950.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.814	0,12
EUR	4.550.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	4.635	0,11
EUR	200.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	195	0,01
EUR	5.380.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	4.916	0,12
EUR	10.690.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	10.295	0,25
EUR	7.585.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	7.486	0,18
EUR	7.300.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	7.132	0,17
EUR	2.152.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.145	0,05
EUR	4.450.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	4.242	0,10
EUR	2.599.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2.516	0,06
EUR	2.805.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	2.753	0,07
EUR	1.200.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.019	0,03
EUR	2.450.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	2.152	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	3.302	0,08
EUR	5.550.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	5.350	0,13
EUR	4.750.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	4.556	0,11
EUR	5.500.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	5.227	0,13
EUR	4.290.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4.234	0,10
EUR	3.430.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	3.381	0,08
EUR	7.950.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	7.876	0,19
EUR	2.940.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2.875	0,07
EUR	2.850.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2.746	0,07
EUR	2.707.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2.651	0,06
EUR	4.050.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 [^]	3.732	0,09
EUR	3.400.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3.238	0,08
EUR	2.235.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2.231	0,05
EUR	2.450.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	2.310	0,06
EUR	5.700.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	5.278	0,13
EUR	4.800.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4.591	0,11
EUR	5.000.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	4.742	0,11
EUR	5.350.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	5.119	0,12
EUR	4.100.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	3.891	0,09
EUR	8.400.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	8.023	0,19
EUR	4.239.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	4.158	0,10
EUR	5.200.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	4.733	0,11
EUR	5.755.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 [^]	5.580	0,14
EUR	2.250.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.245	0,05
EUR	3.950.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3.793	0,09
EUR	4.840.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	4.749	0,12
EUR	2.450.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	2.342	0,06
EUR	2.350.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 [^]	2.257	0,05
EUR	2.250.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	2.239	0,05
EUR	4.165.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	4.028	0,10
EUR	2.800.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	2.776	0,07
EUR	3.350.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	3.199	0,08
EUR	4.297.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	4.262	0,10
EUR	2.200.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 [^]	2.135	0,05
EUR	4.050.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^]	3.816	0,09
EUR	3.800.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	3.634	0,09
EUR	3.350.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023 [^]	3.328	0,08
EUR	5.799.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	5.430	0,13
EUR	2.400.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.363	0,06
EUR	3.286.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 [^]	3.281	0,08
EUR	2.250.000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	2.242	0,05
EUR	2.928.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.836	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.013.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	2.951	0,07
EUR	5.550.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	5.242	0,13
EUR	4.166.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	4.143	0,10
EUR	5.550.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	5.351	0,13
EUR	4.286.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 [^]	4.272	0,10
EUR	3.250.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	3.108	0,08
EUR	1.550.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.429	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		348.545	8,40
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.413.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2.411	0,06
EUR	3.600.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 [^]	3.513	0,08
EUR	6.140.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6.002	0,14
EUR	2.250.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	2.228	0,05
EUR	1.800.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.733	0,04
EUR	2.792.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	2.740	0,07
EUR	6.100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	5.968	0,14
EUR	3.050.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2.909	0,07
EUR	2.600.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.499	0,06
EUR	4.200.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3.967	0,10
EUR	2.571.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	2.566	0,06
EUR	3.400.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3.104	0,07
EUR	2.000.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.983	0,05
EUR	6.100.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	6.055	0,15
EUR	2.200.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2.187	0,05
EUR	8.600.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 [^]	8.507	0,21
EUR	2.400.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2.399	0,06
EUR	5.700.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	5.714	0,14
EUR	2.950.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.797	0,07
EUR	6.400.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	6.362	0,15
EUR	6.800.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	6.367	0,15
EUR	3.950.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3.800	0,09
EUR	6.690.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	6.560	0,16
EUR	10.300.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	9.759	0,24
EUR	5.975.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5.886	0,14
EUR	4.168.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	4.023	0,10
EUR	3.800.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3.607	0,09
EUR	1.575.000 Becton Dickinson & Co 0.000% 13/08/2023	1.560	0,04
EUR	3.550.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	3.285	0,08
EUR	1.350.000 Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	1.348	0,03
EUR	3.600.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	3.401	0,08
EUR	1.500.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	1.430	0,03
EUR	5.800.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	5.443	0,13
EUR	6.000.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	5.910	0,14
EUR	3.450.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	3.295	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	3.675	0,09
EUR	4.050.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	3.825	0,09
EUR	8.325.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 [^]	8.212	0,20
EUR	9.200.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	8.659	0,21
EUR	9.250.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	8.729	0,21
EUR	6.634.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	6.431	0,16
EUR	5.550.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	5.474	0,13
EUR	1.500.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1.489	0,04
EUR	2.550.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	2.496	0,06
EUR	850.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	791	0,02
EUR	5.242.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	5.164	0,12
EUR	6.650.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	6.232	0,15
EUR	3.200.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3.130	0,08
EUR	3.890.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	3.637	0,09
EUR	3.390.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 [^]	3.331	0,08
EUR	3.550.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	3.476	0,08
EUR	3.150.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 [^]	3.047	0,07
EUR	3.500.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3.321	0,08
EUR	3.450.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	3.226	0,08
EUR	4.790.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	4.413	0,11
EUR	4.935.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	4.929	0,12
EUR	3.400.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	3.290	0,08
EUR	2.203.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2.191	0,05
EUR	4.750.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.500	0,11
EUR	3.450.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	3.170	0,08
EUR	2.869.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2.644	0,06
EUR	4.600.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	4.209	0,10
EUR	4.800.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023 [^]	4.755	0,11
EUR	3.600.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	3.426	0,08
EUR	2.600.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2.502	0,06
EUR	4.250.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 [^]	4.194	0,10
EUR	7.275.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	7.267	0,18
EUR	5.178.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	4.939	0,12
EUR	6.800.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	6.463	0,16
EUR	9.775.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	9.538	0,23
EUR	5.937.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	5.916	0,14
EUR	5.350.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	5.237	0,13
EUR	11.200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	11.135	0,27
EUR	3.650.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	3.486	0,08
EUR	2.601.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2.601	0,06
EUR	4.100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	4.157	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.486.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3.317	0,08
EUR	2.002.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2.000	0,05
EUR	5.150.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	4.927	0,12
EUR	6.250.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	5.949	0,14
EUR	3.750.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	3.639	0,09
EUR	3.530.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.525	0,09
EUR	5.600.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	5.533	0,13
EUR	3.021.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2.970	0,07
EUR	3.974.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 [^]	3.872	0,09
EUR	10.588.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	10.359	0,25
EUR	11.075.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	10.210	0,25
EUR	8.205.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	7.918	0,19
EUR	3.800.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	3.756	0,09
EUR	3.464.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	3.373	0,08
EUR	3.850.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	3.703	0,09
EUR	100.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	96	0,00
EUR	2.400.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.312	0,06
EUR	3.000.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	2.939	0,07
EUR	2.950.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	2.942	0,07
EUR	3.049.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2.999	0,07
EUR	3.700.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	3.562	0,09
EUR	4.000.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3.803	0,09
EUR	4.000.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	3.842	0,09
EUR	5.850.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5.668	0,14
EUR	2.950.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	2.822	0,07
EUR	4.800.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	4.514	0,11
EUR	7.815.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	7.760	0,19
EUR	5.480.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	5.131	0,12
EUR	7.238.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 [^]	7.119	0,17
EUR	8.450.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	8.178	0,20
EUR	8.150.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	7.828	0,19
EUR	3.200.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	2.935	0,07
EUR	1.790.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.777	0,04
EUR	2.200.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2.127	0,05
EUR	4.475.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	4.275	0,10
EUR	3.850.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3.827	0,09
EUR	3.300.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	3.137	0,08
EUR	5.150.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	4.997	0,12
EUR	500.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	492	0,01
EUR	3.400.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	3.197	0,08
EUR	2.100.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	2.029	0,05
EUR	3.900.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [^]	3.743	0,09

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3.655	0,09
EUR	5.750.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	5.690	0,14
EUR	3.410.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	3.392	0,08
EUR	2.350.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 [†]	2.246	0,05
EUR	4.850.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	4.610	0,11
EUR	3.150.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	3.107	0,08
EUR	2.429.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	2.421	0,06
EUR	2.600.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	2.497	0,06
EUR	3.957.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 [‡]	3.898	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4.314	0,10
EUR	6.000.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	5.733	0,14
EUR	5.350.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5.095	0,12
EUR	3.490.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	3.434	0,08
EUR	7.100.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	7.083	0,17
EUR	4.489.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	4.433	0,11
EUR	2.450.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [†]	2.465	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		573.800	13,83
Anleihen - insgesamt		4.067.908	98,07

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte[Ⓐ] (31. Oktober 2022: (0,03) %)							
CHF	36.769.934	EUR	37.127.844	37.127.844	03.05.2023	293	0,01
EUR	147.607	CHF	145.296	147.607	03.05.2023	-	0,00
EUR	92.562	CHF	90.806	92.562	03.05.2023	-	0,00
EUR	614	MXN	12.129	614	03.05.2023	-	0,00
MXN	11.576.235	EUR	585.816	585.816	03.05.2023	(5)	0,00
MXN	38.204	EUR	1.896	1.896	03.05.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						293	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						288	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
EUR	(954)	Euro-Schatz Index Futures June 2023 (100.436)	(378)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(378)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(90)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		4.067.818	98,07
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,74 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,74 %)			
EUR	896.635	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		4.315	0,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(13.315)	(0,32)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		4.147.828	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.027.183 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.287.544 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) 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 Anteilklassen CHF Hedged (Acc) und MXN 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2023

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	4.028.199	95,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	22.418	0,53
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	17.291	0,41
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	293	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	89.010	2,11
Sonstige Vermögenswerte	51.600	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	4.208.811	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,15 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 1,77 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1.230	0,03
EUR	1.310.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	966	0,02
EUR	1.900.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.758	0,04
EUR	1.540.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1.312	0,03
EUR	1.030.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.005	0,02
EUR	1.475.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.435	0,03
EUR	1.500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	1.190	0,03
EUR	1.300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.198	0,03
EUR	1.800.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.502	0,03
EUR	1.905.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1.651	0,04
EUR	2.300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2024 [^]	2.087	0,05
EUR	2.662.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	2.501	0,06
EUR	2.650.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.641	0,06
EUR	2.400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2.369	0,05
EUR	950.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	915	0,02
EUR	825.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	812	0,02
EUR	1.550.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	1.219	0,03
EUR	1.175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1.044	0,02
EUR	2.661.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	2.543	0,06
EUR	1.300.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1.197	0,03
EUR	2.375.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.979	0,04
EUR	1.100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	967	0,02
EUR	800.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	655	0,01
EUR	1.225.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	935	0,02
EUR	1.100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1.074	0,02
EUR	1.200.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1.158	0,03
EUR	1.425.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	1.369	0,03
EUR	450.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	378	0,01
EUR	2.775.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.613	0,06
EUR	3.425.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	3.072	0,07
EUR	2.600.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2.450	0,06
EUR	1.300.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	1.263	0,03
EUR	1.200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	997	0,02
EUR	873.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	759	0,02
EUR	800.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	730	0,02
EUR	1.420.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.282	0,03
EUR	980.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	971	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Australien (31. Oktober 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.075.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	2.083	0,05
EUR	1.250.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	1.057	0,02
EUR	1.865.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]	1.741	0,04
EUR	1.730.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.532	0,03
EUR	425.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	429	0,01
EUR	1.750.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.649	0,04
EUR	1.250.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.087	0,02
EUR	1.540.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.508	0,03
EUR	1.545.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.469	0,03
EUR	1.283.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.122	0,03
EUR	1.350.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.230	0,03
EUR	1.750.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 [^]	1.705	0,04
EUR	1.525.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.466	0,03
EUR	1.925.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1.813	0,04
EUR	1.500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1.520	0,03
EUR	1.300.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1.041	0,02
EUR	1.600.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1.216	0,03
EUR	900.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	856	0,02
EUR	2.525.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.197	0,05
EUR	1.339.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.201	0,03
EUR	1.900.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1.710	0,04
EUR	1.800.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1.619	0,04
EUR	2.550.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2.544	0,06
EUR	1.200.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	1.194	0,03
EUR	850.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	706	0,02
Australien - insgesamt			88.922 2,02
Österreich (31. Oktober 2022: 0,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	664	0,01
EUR	1.200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1.192	0,03
EUR	1.000.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	785	0,02
EUR	1.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	962	0,02
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.382	0,03
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.623	0,04
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	749	0,02
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	1.048	0,02
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	769	0,02
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	582	0,01
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	825	0,02
EUR	1.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	1.246	0,03
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	979	0,02
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.082	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.325	0,03
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.059	0,02
EUR	2.000.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1.997	0,05
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.112	0,02
EUR	2.150.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	2.018	0,05
EUR	1.400.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	1.140	0,03
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	1.387	0,03
EUR	2.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1.725	0,04
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	865	0,02
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	502	0,01
EUR	1.100.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	883	0,02
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1.188	0,03
EUR	2.500.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2.459	0,06
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1.243	0,03
EUR	1.100.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1.091	0,02
EUR	1.900.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1.778	0,04
EUR	1.000.000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	973	0,02
Österreich - insgesamt			36.633	0,83
Belgien (31. Oktober 2022: 1,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	619	0,01
EUR	1.200.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.101	0,02
EUR	1.000.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	727	0,02
EUR	1.000.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	854	0,02
EUR	450.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	443	0,01
EUR	2.300.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	2.027	0,05
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.189	0,03
EUR	1.100.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	927	0,02
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1.107	0,03
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	1.181	0,03
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	1.135	0,03
EUR	1.600.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.534	0,03
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	1.020	0,02
EUR	1.400.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1.338	0,03
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	1.181	0,03
EUR	1.300.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	934	0,02
EUR	1.300.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	1.063	0,02
EUR	1.100.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	979	0,02
EUR	1.200.000	Elia Group SA 5.850% [#]	1.202	0,03
EUR	2.300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.932	0,04
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	586	0,01
EUR	1.400.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.327	0,03
EUR	600.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	589	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2022: 1,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.600	0,04
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	999	0,02
EUR	1.600.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1.219	0,03
EUR	1.100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	1.075	0,02
EUR	1.300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	1.254	0,03
EUR	1.300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	1.259	0,03
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1.828	0,04
EUR	1.700.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1.417	0,03
EUR	1.800.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1.622	0,04
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	898	0,02
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	1.852	0,04
EUR	1.500.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.420	0,03
EUR	1.600.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	1.370	0,03
EUR	1.900.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1.675	0,04
EUR	1.600.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1.298	0,03
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	937	0,02
EUR	2.200.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2.096	0,05
EUR	1.300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.236	0,03
EUR	1.400.000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	1.381	0,03
EUR	1.800.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1.694	0,04
EUR	2.200.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2.215	0,05
EUR	2.300.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2.315	0,05
EUR	1.200.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 [^]	1.182	0,03
EUR	520.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	485	0,01
EUR	1.400.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	1.176	0,03
EUR	1.400.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027 [^]	1.368	0,03
Belgien - insgesamt			61.866	1,40
Kanada (31. Oktober 2022: 0,73 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1.537	0,03
EUR	1.650.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.467	0,03
EUR	1.850.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1.513	0,03
EUR	880.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	852	0,02
EUR	1.450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	1.400	0,03
EUR	1.191.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.096	0,03
EUR	1.300.000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	1.339	0,03
EUR	1.200.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1.107	0,03
EUR	1.400.000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	1.416	0,03
EUR	1.775.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1.759	0,04
EUR	1.400.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	1.380	0,03
EUR	2.825.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2.706	0,06
EUR	726.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	701	0,02
EUR	2.970.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	2.669	0,06
EUR	2.468.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 [^]	2.388	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.325.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.047	0,05
EUR	3.525.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3.069	0,07
EUR	2.400.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2.265	0,05
EUR	2.700.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 ^Δ	2.487	0,06
EUR	3.100.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	2.991	0,07
Kanada - insgesamt			36.189	0,82
Kroatien (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	810	0,02
Kroatien - insgesamt			810	0,02
Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	812	0,02
EUR	1.400.000	Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	1.426	0,03
EUR	800.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 ^Δ	600	0,01
EUR	1.100.000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	1.092	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			3.930	0,09
Dänemark (31. Oktober 2022: 1,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 ^Δ	894	0,02
EUR	2.150.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2.039	0,05
EUR	1.188.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.066	0,02
EUR	1.500.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1.319	0,03
EUR	515.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	470	0,01
EUR	1.400.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1.272	0,03
EUR	905.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	881	0,02
EUR	1.150.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.042	0,02
EUR	950.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	819	0,02
EUR	1.375.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.301	0,03
EUR	1.500.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026 ^Δ	1.501	0,03
EUR	1.150.000	Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1.157	0,03
EUR	1.400.000	Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1.433	0,03
EUR	775.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	738	0,02
EUR	1.675.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.512	0,03
EUR	1.800.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1.505	0,03
EUR	1.250.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1.161	0,03
EUR	1.450.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.367	0,03
EUR	2.143.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	1.878	0,04
EUR	1.500.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1.299	0,03
EUR	1.123.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.001	0,02
EUR	1.700.000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1.667	0,04
EUR	1.100.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032 ^Δ	1.093	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1.266	0,03
EUR	850.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	762	0,02
EUR	1.150.000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1.146	0,03
EUR	1.250.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1.229	0,03
EUR	1.200.000	TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	1.182	0,03
EUR	950.000	TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	950	0,02
EUR	1.700.000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1.720	0,04
Dänemark - insgesamt			36.670	0,83
Finnland (31. Oktober 2022: 1,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1.125	0,03
EUR	1.300.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.182	0,03
EUR	800.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^Δ	691	0,02
EUR	450.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	439	0,01
EUR	848.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 ^Δ	786	0,02
EUR	875.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	624	0,01
EUR	800.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	759	0,02
EUR	1.440.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1.319	0,03
EUR	1.375.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.149	0,03
EUR	675.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 ^Δ	599	0,01
EUR	564.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 ^Δ	480	0,01
EUR	700.000	Metso Outotec Oyj 4.875% 07/12/2027 ^Δ	721	0,02
EUR	1.200.000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1.049	0,02
EUR	700.000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	709	0,02
EUR	1.300.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 ^Δ	1.327	0,03
EUR	1.750.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.663	0,04
EUR	1.450.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 ^Δ	1.385	0,03
EUR	1.200.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1.195	0,03
EUR	1.280.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1.164	0,03
EUR	2.988.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2.651	0,06
EUR	2.500.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	2.084	0,05
EUR	524.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	416	0,01
EUR	2.500.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2.194	0,05
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	475	0,01
EUR	3.589.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3.427	0,08
EUR	2.550.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.308	0,05
EUR	1.675.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1.509	0,03
EUR	2.825.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	2.593	0,06
EUR	1.900.000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1.719	0,04
EUR	2.450.000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	2.438	0,05
EUR	2.309.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 ^Δ	1.971	0,04
EUR	2.220.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	2.130	0,05
EUR	1.375.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.236	0,03
EUR	1.100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.056	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)			
Finnland (31. Oktober 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.675.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1.381	0,03
EUR	1.275.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1.031	0,02
EUR	2.395.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2.232	0,05
EUR	931.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	817	0,02
EUR	1.100.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	950	0,02
EUR	1.350.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 ^a	1.060	0,02
EUR	405.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	308	0,01
EUR	1.057.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 ^a	1.003	0,02
EUR	2.625.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2.424	0,05
EUR	3.050.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	2.983	0,07
EUR	1.225.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.242	0,03
EUR	100.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	94	0,00
EUR	500.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 ^a	473	0,01
EUR	2.235.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1.745	0,04
EUR	1.470.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	1.314	0,03
EUR	1.600.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	966	0,02
EUR	2.250.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	1.309	0,03
EUR	1.350.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 ^a	1.058	0,02
EUR	776.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	742	0,02
EUR	500.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 ^a	474	0,01
EUR	1.974.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.641	0,04
EUR	650.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	509	0,01
EUR	1.450.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1.339	0,03
Finnland - insgesamt		73.668	1,67
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	1.071	0,02
EUR	1.400.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	1.048	0,02
EUR	1.400.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1.184	0,03
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.165	0,03
EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	767	0,02
EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	743	0,02
EUR	1.600.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.549	0,04
EUR	2.100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.924	0,04
EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	715	0,02
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.280	0,03
EUR	1.600.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1.548	0,04
EUR	1.700.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	1.570	0,04
EUR	1.400.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	1.388	0,03
EUR	2.000.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	1.990	0,05
EUR	1.900.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	1.920	0,04
EUR	2.000.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1.637	0,04
EUR	1.100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 ^a	969	0,02
EUR	1.900.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^a	1.719	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	1.120	0,03
EUR	700.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	491	0,01
EUR	1.200.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	962	0,02
EUR	1.500.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1.266	0,03
EUR	1.400.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 ^a	1.168	0,03
EUR	1.200.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.132	0,03
EUR	1.100.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 ^a	1.024	0,02
EUR	700.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	651	0,01
EUR	1.600.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.456	0,03
EUR	1.400.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1.243	0,03
EUR	1.900.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	1.600	0,04
EUR	1.000.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	863	0,02
EUR	1.700.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.655	0,04
EUR	1.400.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	1.293	0,03
EUR	1.000.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	906	0,02
EUR	700.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	630	0,01
EUR	700.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 ^a	588	0,01
EUR	2.000.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.936	0,04
EUR	2.000.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 ^a	1.869	0,04
EUR	900.000 Arkema SA 1.500% [#]	781	0,02
EUR	900.000 Arkema SA 2.750% [#]	861	0,02
EUR	1.100.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	1.071	0,02
EUR	2.200.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2.077	0,05
EUR	1.300.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1.177	0,03
EUR	2.000.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1.884	0,04
EUR	1.400.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.368	0,03
EUR	1.800.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1.781	0,04
EUR	2.500.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.483	0,06
EUR	1.100.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	1.102	0,03
EUR	1.400.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1.421	0,03
EUR	900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	839	0,02
EUR	1.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 ^a	936	0,02
EUR	2.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.324	0,05
EUR	1.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	913	0,02
EUR	2.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	2.385	0,05
EUR	2.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	2.237	0,05
EUR	2.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1.968	0,04
EUR	1.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1.752	0,04
EUR	799.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 ^a	721	0,02
EUR	2.275.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	1.727	0,04
EUR	2.900.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	2.183	0,05
EUR	4.805.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	4.336	0,10
EUR	3.550.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	3.335	0,08
EUR	1.775.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	1.782	0,04
EUR	2.525.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	2.566	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.123.000	AXA SA 3.875%#	2.045	0,05
EUR	2.505.000	AXA SA 3.941%#	2.440	0,06
EUR	3.200.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	2.931	0,07
EUR	2.050.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	2.052	0,05
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	3.823	0,09
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	3.659	0,08
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.541	0,03
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	1.182	0,03
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1.964	0,04
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.541	0,03
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	2.972	0,07
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	2.444	0,06
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3.733	0,08
EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	3.912	0,09
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1.758	0,04
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	3.879	0,09
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1.406	0,03
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	2.188	0,05
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	2.774	0,06
EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.346	0,08
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2.213	0,05
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	2.301	0,05
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	2.357	0,05
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 [^]	1.055	0,02
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2.092	0,05
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1.385	0,03
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1.873	0,04
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	2.089	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1.077	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	495	0,01
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1.024	0,02
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	2.360	0,05
EUR	2.172.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	2.142	0,05
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2.534	0,06
EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	3.605	0,08
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	1.765	0,04
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	3.539	0,08
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2.363	0,05
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3.202	0,07
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	1.818	0,04
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	1.265	0,03
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3.841	0,09
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	2.512	0,06
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	2.955	0,07
EUR	2.200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.093	0,05
EUR	1.800.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	1.733	0,04
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1.791	0,04
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3.028	0,07
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	972	0,02
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	2.491	0,06
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1.961	0,04
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	2.438	0,06
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2.082	0,05
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2.641	0,06
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1.940	0,04
EUR	4.200.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	3.065	0,07
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2.769	0,06
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1.971	0,04
EUR	950.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	926	0,02
EUR	1.850.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.792	0,04
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.321	0,05
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2.964	0,07
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	2.414	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.300	0,05
EUR	2.525.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2.413	0,05
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	3.144	0,07
EUR	2.445.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	2.339	0,05
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 [^]	1.498	0,03
EUR	2.477.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 [^]	2.236	0,05
EUR	2.744.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2.619	0,06
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2.031	0,05
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	3.319	0,08
EUR	5.200.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	4.926	0,11
EUR	2.305.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2.149	0,05
EUR	1.565.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1.548	0,04
EUR	3.820.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3.700	0,08
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.305	0,03
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3.214	0,07
EUR	1.650.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.590	0,04
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3.673	0,08
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.627	0,04
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3.489	0,08
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	2.897	0,07
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3.094	0,07
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	2.290	0,05
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2.422	0,05
EUR	1.500.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	1.236	0,03
EUR	2.100.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	1.906	0,04
EUR	1.400.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.308	0,03
EUR	2.500.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	2.331	0,05
EUR	2.500.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	2.286	0,05
EUR	3.200.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	3.425	0,08
EUR	2.400.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	2.652	0,06
EUR	1.800.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.566	0,04
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.420	0,03
EUR	3.600.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3.282	0,07
EUR	3.000.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	2.267	0,05
EUR	2.400.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2.190	0,05
EUR	2.500.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.193	0,05
EUR	2.700.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	2.379	0,05
EUR	1.600.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028 [^]	1.393	0,03
EUR	3.000.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	2.867	0,07
EUR	3.700.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3.478	0,08
EUR	2.100.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1.697	0,04
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	1.780	0,04
EUR	3.000.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	2.905	0,07
EUR	2.700.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2.557	0,06
EUR	2.100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	1.819	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	1.474	0,03
EUR	1.600.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.490	0,03
EUR	2.000.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1.783	0,04
EUR	1.600.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.413	0,03
EUR	2.600.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2.407	0,05
EUR	2.500.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2.026	0,05
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	975	0,02
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	968	0,02
EUR	1.800.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.747	0,04
EUR	1.900.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	1.880	0,04
EUR	2.900.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	2.864	0,06
EUR	2.300.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2.291	0,05
EUR	3.700.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	3.696	0,08
EUR	3.000.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	3.020	0,07
EUR	3.000.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033 [^]	3.015	0,07
EUR	2.400.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	2.430	0,06
EUR	3.500.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [^]	3.399	0,08
EUR	1.400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1.152	0,03
EUR	1.500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	1.279	0,03
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1.205	0,03
EUR	1.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.673	0,04
EUR	1.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	1.007	0,02
EUR	1.300.000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.225	0,03
EUR	1.900.000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.829	0,04
EUR	2.100.000	Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	1.775	0,04
EUR	1.600.000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.516	0,03
EUR	1.600.000	Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.470	0,03
EUR	2.500.000	Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	2.289	0,05
EUR	2.800.000	Cappgemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	2.514	0,06
EUR	1.300.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.203	0,03
EUR	1.000.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1.004	0,02
EUR	1.400.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.364	0,03
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	909	0,02
EUR	1.952.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	1.860	0,04
EUR	1.100.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	1.044	0,02
EUR	2.400.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.269	0,05
EUR	1.400.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	1.293	0,03
EUR	2.000.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	1.930	0,04
EUR	1.600.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.633	0,04
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.917	0,04
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	1.506	0,03
EUR	2.300.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 [^]	2.135	0,05
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	1.057	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	1.758	0,04
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	1.667	0,04
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	1.125	0,03
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 [^]	1.731	0,04
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 [^]	1.103	0,03
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	1.781	0,04
EUR	1.800.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.707	0,04
EUR	1.100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	965	0,02
EUR	2.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1.914	0,04
EUR	2.100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 [^]	1.923	0,04
EUR	1.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	1.604	0,04
EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	1.001	0,02
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	517	0,01
EUR	2.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.987	0,05
EUR	900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 [^]	848	0,02
EUR	1.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	1.564	0,04
EUR	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	1.425	0,03
EUR	1.300.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	923	0,02
EUR	1.900.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	1.524	0,03
EUR	1.200.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	960	0,02
EUR	700.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 [^]	637	0,01
EUR	1.200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	1.169	0,03
EUR	500.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	495	0,01
EUR	1.000.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	761	0,02
EUR	1.100.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	982	0,02
EUR	1.100.000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	1.065	0,02
EUR	1.500.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	1.252	0,03
EUR	1.400.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1.314	0,03
EUR	850.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	768	0,02
EUR	2.400.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	1.837	0,04
EUR	2.300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1.878	0,04
EUR	2.600.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	2.269	0,05
EUR	2.600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	2.528	0,06
EUR	2.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	1.951	0,04
EUR	2.400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2.296	0,05
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1.867	0,04
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2.409	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1.844	0,04
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	2.217	0,05
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1.819	0,04
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1.842	0,04
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	2.474	0,06
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	1.731	0,04
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2.923	0,07
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	3.389	0,08
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	2.303	0,05
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	2.081	0,05
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	1.803	0,04
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3.273	0,07
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	2.492	0,06
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 [^]	3.476	0,08
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1.766	0,04
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	3.160	0,07
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	3.270	0,07
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1.684	0,04
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	2.664	0,06
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	2.170	0,05
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	2.706	0,06
EUR	1.800.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	1.564	0,04
EUR	4.725.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4.468	0,10
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 [^]	2.066	0,05
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.269	0,05
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	3.291	0,07
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3.583	0,08
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2.398	0,05
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	2.425	0,06
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	2.558	0,06
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2.709	0,06
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 [^]	1.262	0,03
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1.076	0,02
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	1.533	0,03
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1.421	0,03
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	925	0,02
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	889	0,02
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	422	0,01
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	486	0,01
EUR	2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1.990	0,05
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.150	0,03
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.681	0,04
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.424	0,03
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	963	0,02
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2.348	0,05
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1.532	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	1.028	0,02
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1.204	0,03
EUR	2.900.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.675	0,06
EUR	2.600.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	2.198	0,05
EUR	2.000.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	1.638	0,04
EUR	1.300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1.190	0,03
EUR	2.600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	2.508	0,06
EUR	500.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	481	0,01
EUR	1.100.000	Danone SA 1.000%#	951	0,02
EUR	2.300.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	2.223	0,05
EUR	3.400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	3.057	0,07
EUR	1.200.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.176	0,03
EUR	1.000.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	976	0,02
EUR	1.500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.432	0,03
EUR	1.700.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.534	0,03
EUR	2.900.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	2.435	0,06
EUR	1.300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.251	0,03
EUR	800.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	714	0,02
EUR	1.400.000	Edenred 1.875% 06/03/2026 [^]	1.344	0,03
EUR	800.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	758	0,02
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.545	0,04
EUR	2.000.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1.922	0,04
EUR	1.700.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1.609	0,04
EUR	1.700.000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	1.641	0,04
EUR	4.200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3.935	0,09
EUR	2.800.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2.608	0,06
EUR	3.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3.012	0,07
EUR	3.300.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	2.920	0,07
EUR	2.400.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.979	0,04
EUR	272.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	271	0,01
EUR	1.800.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	1.414	0,03
EUR	1.900.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	1.759	0,04
EUR	1.300.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	1.154	0,03
EUR	1.600.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1.202	0,03
EUR	1.300.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	866	0,02
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	1.025	0,02
EUR	1.400.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.289	0,03
EUR	1.900.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	1.722	0,04
EUR	1.100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.060	0,02
EUR	1.100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	944	0,02
EUR	1.600.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1.253	0,03
EUR	1.300.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1.101	0,02
EUR	1.800.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	1.319	0,03
EUR	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.331	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1.941	0,04
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1.078	0,02
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	1.199	0,03
EUR	1.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.268	0,03
EUR	1.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	1.413	0,03
EUR	1.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	1.485	0,03
EUR	3.300.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	2.854	0,06
EUR	1.600.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1.540	0,03
EUR	2.000.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1.807	0,04
EUR	1.700.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	1.259	0,03
EUR	1.200.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	964	0,02
EUR	1.500.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.404	0,03
EUR	1.500.000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	1.346	0,03
EUR	1.500.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1.332	0,03
EUR	1.400.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1.309	0,03
EUR	1.500.000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	1.206	0,03
EUR	1.400.000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	1.095	0,02
EUR	700.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^]	526	0,01
EUR	1.200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1.099	0,02
EUR	1.100.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	998	0,02
EUR	1.600.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.556	0,04
EUR	1.400.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	1.160	0,03
EUR	1.200.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1.171	0,03
EUR	1.500.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	1.394	0,03
EUR	1.100.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 [^]	1.122	0,03
EUR	1.300.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.162	0,03
EUR	2.100.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	2.020	0,05
EUR	1.100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.041	0,02
EUR	1.000.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	942	0,02
EUR	2.000.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	1.847	0,04
EUR	300.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	300	0,01
EUR	1.500.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	1.506	0,03
EUR	1.800.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	1.803	0,04
EUR	1.600.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	1.226	0,03
EUR	1.500.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1.130	0,03
EUR	1.000.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	761	0,02
EUR	1.300.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1.191	0,03
EUR	1.800.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	1.388	0,03
EUR	1.400.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	1.364	0,03
EUR	1.100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	1.046	0,02
EUR	1.400.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1.215	0,03
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	875	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	704	0,02
EUR	1.200.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	1.163	0,03
EUR	2.300.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	1.953	0,04
EUR	800.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	747	0,02
EUR	700.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	660	0,01
EUR	700.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	623	0,01
EUR	700.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	682	0,02
EUR	3.400.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.194	0,07
EUR	700.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	628	0,01
EUR	900.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	723	0,02
EUR	100.000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027	95	0,00
EUR	1.100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^]	911	0,02
EUR	900.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	839	0,02
EUR	600.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	530	0,01
EUR	1.900.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.713	0,04
EUR	2.200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	1.973	0,04
EUR	1.000.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^]	826	0,02
EUR	2.500.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	1.932	0,04
EUR	2.300.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	1.725	0,04
EUR	1.800.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	1.330	0,03
EUR	1.500.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	1.377	0,03
EUR	1.400.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.338	0,03
EUR	1.400.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1.329	0,03
EUR	3.200.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.117	0,07
EUR	700.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	525	0,01
EUR	2.100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.941	0,04
EUR	2.400.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	2.203	0,05
EUR	2.400.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	2.117	0,05
EUR	1.700.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	1.149	0,03
EUR	1.200.000 Orange SA 1.375% [#]	954	0,02
EUR	900.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	838	0,02
EUR	1.800.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.560	0,04
EUR	1.200.000 Orange SA 1.750% [#]	1.068	0,02
EUR	1.600.000 Orange SA 1.750% [#]	1.341	0,03
EUR	2.800.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	2.533	0,06
EUR	3.700.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	3.462	0,08
EUR	1.200.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 [^]	1.105	0,03
EUR	2.300.000 Orange SA 2.375% [#]	2.183	0,05
EUR	1.900.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	1.930	0,04
EUR	2.993.000 Orange SA 5.000% [#]	2.989	0,07
EUR	2.200.000 Orange SA 5.375% [#]	2.191	0,05
EUR	3.811.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	5.199	0,12
EUR	1.500.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	1.456	0,03
EUR	1.650.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1.523	0,03
EUR	1.639.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1.460	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.523.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.456	0,03
EUR	1.853.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.710	0,04
EUR	1.825.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.697	0,04
EUR	1.800.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	1.761	0,04
EUR	2.125.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2.124	0,05
EUR	1.775.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1.763	0,04
EUR	1.400.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1.401	0,03
EUR	1.346.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	1.349	0,03
EUR	1.600.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1.603	0,04
EUR	600.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	520	0,01
EUR	700.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	666	0,02
EUR	2.700.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	2.471	0,06
EUR	2.200.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	2.107	0,05
EUR	1.700.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	1.505	0,03
EUR	2.800.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	2.686	0,06
EUR	3.900.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 [^]	3.674	0,08
EUR	1.300.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 [^]	1.190	0,03
EUR	1.800.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	1.627	0,04
EUR	1.000.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	827	0,02
EUR	4.700.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	4.215	0,10
EUR	1.900.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	1.828	0,04
EUR	2.500.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	2.262	0,05
EUR	3.600.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	3.450	0,08
EUR	2.100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.766	0,04
EUR	2.600.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.503	0,06
EUR	2.200.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1.871	0,04
EUR	1.400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 [^]	1.345	0,03
EUR	1.200.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	1.108	0,03
EUR	1.400.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.295	0,03
EUR	2.000.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.863	0,04
EUR	2.100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.959	0,04
EUR	600.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	600	0,01
EUR	1.300.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.305	0,03
EUR	1.400.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1.403	0,03
EUR	1.500.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1.486	0,03
EUR	1.700.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1.733	0,04
EUR	500.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	356	0,01
EUR	1.400.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1.289	0,03
EUR	1.100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1.000	0,02
EUR	1.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	932	0,02
EUR	1.200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.148	0,03
EUR	1.200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	1.102	0,03
EUR	3.100.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	2.794	0,06
EUR	2.800.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2.542	0,06
EUR	2.400.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2.014	0,05
EUR	2.400.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.065	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.882	0,04
EUR	2.300.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.005	0,05
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	2.652	0,06
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.718	0,04
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 ^A	2.672	0,06
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1.616	0,04
EUR	2.300.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.027	0,05
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3.055	0,07
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.691	0,04
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2.153	0,05
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 ^A	1.778	0,04
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 ^A	1.579	0,04
EUR	2.400.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	2.332	0,05
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 ^A	2.422	0,05
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	2.327	0,05
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	2.912	0,07
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	2.337	0,05
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 ^A	2.509	0,06
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3.315	0,08
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 ^A	3.144	0,07
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 ^A	1.085	0,02
EUR	2.250.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 ^A	2.130	0,05
EUR	1.400.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 ^A	1.282	0,03
EUR	1.550.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.393	0,03
EUR	1.750.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.537	0,03
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	95	0,00
EUR	1.225.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.193	0,03
EUR	2.300.000	Sogecap SA 4.125%#	2.182	0,05
EUR	1.300.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027 ^A	1.098	0,02
EUR	300.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	294	0,01
EUR	1.900.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.810	0,04
EUR	1.500.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029 ^A	1.436	0,03
EUR	1.700.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	1.359	0,03
EUR	1.900.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1.847	0,04
EUR	2.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2.223	0,05
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1.133	0,03
EUR	989.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 ^A	933	0,02
EUR	1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 ^A	1.057	0,02
EUR	1.020.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 ^A	964	0,02
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 ^A	1.497	0,03
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1.673	0,04
EUR	834.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 ^A	729	0,02
EUR	1.125.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 ^A	1.038	0,02
EUR	1.745.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 ^A	1.406	0,03
EUR	2.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	2.110	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	1.090	0,02
EUR	1.655.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	1.436	0,03
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	749	0,02
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	1.279	0,03
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	740	0,02
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1.894	0,04
EUR	1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ^A	1.165	0,03
EUR	1.299.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	971	0,02
EUR	1.150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 ^A	842	0,02
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	1.155	0,03
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	863	0,02
EUR	1.650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1.564	0,04
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 ^A	1.754	0,04
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^A #	1.350	0,03
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1.623	0,04
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1.056	0,02
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 ^A	1.017	0,02
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	1.211	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	949	0,02
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1.211	0,03
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1.334	0,03
EUR	2.500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 ^A	2.298	0,05
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 ^A	1.352	0,03
EUR	2.100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.885	0,04
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	1.154	0,03
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^A	1.221	0,03
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 ^A	1.694	0,04
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.291	0,03
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	1.227	0,03
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	1.262	0,03
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.625%#	1.225	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1.156	0,03
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1.806	0,04
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.147	0,03
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 ^A	1.124	0,03
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.702	0,04
EUR	800.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	684	0,02
EUR	1.600.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^A	1.258	0,03
EUR	1.400.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^A	1.336	0,03
EUR	2.600.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2.372	0,05
EUR	3.000.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	2.693	0,06
EUR	1.200.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1.182	0,03
EUR	2.000.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.873	0,04
EUR	2.100.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 ^A	2.014	0,05
EUR	1.600.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^A	1.409	0,03
EUR	1.000.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 ^A	948	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	231	0,01
EUR	900.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	839	0,02
EUR	900.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	654	0,01
EUR	1.400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	1.341	0,03
EUR	1.000.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	954	0,02
EUR	1.500.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1.343	0,03
EUR	1.650.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	1.581	0,04
EUR	1.250.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.195	0,03
Frankreich - insgesamt			997.156	22,60
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	986	0,02
EUR	1.900.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	1.418	0,03
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	787	0,02
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	973	0,02
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	969	0,02
EUR	1.800.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.722	0,04
EUR	1.000.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	851	0,02
EUR	1.000.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	711	0,02
EUR	1.000.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	995	0,02
EUR	800.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	791	0,02
EUR	250.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	221	0,01
EUR	2.600.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2.075	0,05
EUR	2.900.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	2.384	0,05
EUR	3.600.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	3.399	0,08
EUR	1.800.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	1.686	0,04
EUR	3.100.000	Allianz SE 3.375% [#]	3.015	0,07
EUR	2.700.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	2.492	0,06
EUR	3.000.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	2.943	0,07
EUR	900.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	752	0,02
EUR	900.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	731	0,02
EUR	800.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	594	0,01
EUR	2.700.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	2.411	0,05
EUR	2.800.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.619	0,06
EUR	1.475.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.413	0,03
EUR	2.094.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.956	0,04
EUR	600.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	495	0,01
EUR	800.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	654	0,01
EUR	1.125.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	1.014	0,02
EUR	2.700.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	2.363	0,05
EUR	1.850.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	1.399	0,03
EUR	1.700.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.694	0,04
EUR	1.800.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	1.814	0,04
EUR	1.300.000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	1.342	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	1.250	0,03
EUR	1.200.000	BASF SE 4.500% 08/03/2035	1.254	0,03
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1.148	0,03
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	956	0,02
EUR	600.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	479	0,01
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1.381	0,03
EUR	1.400.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1.233	0,03
EUR	1.900.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1.818	0,04
EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	938	0,02
EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.408	0,03
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	571	0,01
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	1.039	0,02
EUR	1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	1.071	0,02
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.777	0,04
EUR	2.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	2.077	0,05
EUR	1.100.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.008	0,02
EUR	1.978.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.821	0,04
EUR	600.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	570	0,01
EUR	1.957.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	1.707	0,04
EUR	2.750.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2.464	0,06
EUR	2.653.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	2.542	0,06
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1.204	0,03
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 [^]	1.226	0,03
EUR	2.718.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	2.525	0,06
EUR	471.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	458	0,01
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.109	0,03
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	992	0,02
EUR	1.244.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	1.118	0,03
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	977	0,02
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1.131	0,03
EUR	1.600.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.585	0,04
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	1.808	0,04
EUR	1.000.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	939	0,02
EUR	1.950.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.893	0,04
EUR	1.550.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	1.547	0,04
EUR	550.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	515	0,01
EUR	1.060.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	920	0,02
EUR	1.180.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	1.149	0,03
EUR	1.000.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^]	1.028	0,02
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2.926	0,07
EUR	4.000.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	3.757	0,09
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	1.874	0,04
EUR	1.175.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.112	0,03
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.921	0,04
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2.443	0,06
EUR	4.200.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3.699	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.880	0,04
EUR	4.300.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	3.420	0,08
EUR	3.100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	2.731	0,06
EUR	1.800.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.693	0,04
EUR	3.200.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	3.109	0,07
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1.099	0,03
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.401	0,05
EUR	3.700.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	3.204	0,07
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	1.933	0,04
EUR	4.100.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	3.950	0,09
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	1.975	0,04
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2.841	0,06
EUR	1.400.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.285	0,03
EUR	1.300.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	1.025	0,02
EUR	1.085.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	994	0,02
EUR	1.600.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.407	0,03
EUR	900.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	773	0,02
EUR	901.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	877	0,02
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	871	0,02
EUR	1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	946	0,02
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1.118	0,03
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1.458	0,03
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1.489	0,03
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1.550	0,04
EUR	1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1.104	0,03
EUR	1.420.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.323	0,03
EUR	1.225.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	1.079	0,02
EUR	1.388.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.278	0,03
EUR	1.047.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	872	0,02
EUR	717.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	686	0,02
EUR	2.383.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	2.225	0,05
EUR	2.096.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	2.094	0,05
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1.418	0,03
EUR	2.900.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	2.387	0,05
EUR	3.000.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	2.716	0,06
EUR	200.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	135	0,00
EUR	500.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	417	0,01
EUR	1.500.000	Deutsche Telekom AG RegS 0.500% 05/07/2027	1.372	0,03
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	137	0,00
EUR	900.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	844	0,02
EUR	800.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	450	0,01
EUR	1.900.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.509	0,03
EUR	400.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	328	0,01
EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	834	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 [^]	1.539	0,04
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.817	0,04
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.257	0,03
EUR	1.900.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1.858	0,04
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	705	0,02
EUR	1.981.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 [^]	1.908	0,04
EUR	1.300.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 [^]	1.217	0,03
EUR	510.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	452	0,01
EUR	2.000.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	1.901	0,04
EUR	641.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	579	0,01
EUR	1.382.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1.283	0,03
EUR	1.169.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	976	0,02
EUR	1.129.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.082	0,02
EUR	1.515.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	1.266	0,03
EUR	1.975.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^]	1.960	0,04
EUR	600.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	539	0,01
EUR	2.138.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1.866	0,04
EUR	808.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	593	0,01
EUR	1.440.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.317	0,03
EUR	1.225.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1.195	0,03
EUR	2.425.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2.344	0,05
EUR	1.425.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	1.340	0,03
EUR	1.450.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	1.319	0,03
EUR	1.400.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1.412	0,03
EUR	1.500.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	1.539	0,03
EUR	1.600.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	1.423	0,03
EUR	1.900.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1.485	0,03
EUR	1.700.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	1.232	0,03
EUR	1.200.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	942	0,02
EUR	900.000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	860	0,02
EUR	1.900.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	1.958	0,04
EUR	3.135.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3.021	0,07
EUR	1.689.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	1.664	0,04
EUR	1.775.000	HeidelbergCement AG 3.750% 31/05/2032	1.686	0,04
EUR	1.143.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.016	0,02
EUR	706.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	685	0,02
EUR	1.300.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	1.004	0,02
EUR	1.800.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.764	0,04
EUR	1.060.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	945	0,02
EUR	1.427.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1.143	0,03
EUR	725.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	699	0,02
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.140	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.215	0,03
EUR	2.500.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	2.249	0,05
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	959	0,02
EUR	900.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	827	0,02
EUR	1.952.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.866	0,04
EUR	1.700.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.691	0,04
EUR	1.329.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1.152	0,03
EUR	1.400.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	1.118	0,03
EUR	825.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	766	0,02
EUR	1.030.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	981	0,02
EUR	1.600.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1.456	0,03
EUR	700.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	631	0,01
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	889	0,02
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	941	0,02
EUR	1.600.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	1.295	0,03
EUR	1.400.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	973	0,02
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	786	0,02
EUR	1.400.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [^]	976	0,02
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	327	0,01
EUR	2.125.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1.794	0,04
EUR	2.150.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	1.807	0,04
EUR	2.125.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1.666	0,04
EUR	2.243.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	2.060	0,05
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	2.094	0,05
EUR	1.134.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	894	0,02
EUR	3.175.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2.906	0,07
EUR	3.430.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	3.106	0,07
EUR	472.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	466	0,01
EUR	1.750.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	1.595	0,04
EUR	2.891.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	2.392	0,05
EUR	1.975.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1.866	0,04
EUR	2.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.240	0,05
EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	1.161	0,03
EUR	2.200.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.920	0,04
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.329	0,03
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.055	0,02
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1.327	0,03
EUR	1.400.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.327	0,03
EUR	2.000.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.773	0,04
EUR	1.500.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1.312	0,03
EUR	1.500.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.473	0,03
EUR	1.800.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.720	0,04
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	968	0,02
EUR	800.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	722	0,02
EUR	700.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	677	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	1.120	0,03
EUR	2.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1.713	0,04
EUR	2.700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	2.045	0,05
EUR	3.100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	2.821	0,06
EUR	1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.723	0,04
EUR	1.200.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	1.136	0,03
EUR	1.500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1.373	0,03
EUR	2.100.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.798	0,04
EUR	2.200.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	2.115	0,05
EUR	1.250.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1.220	0,03
EUR	700.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	663	0,02
EUR	2.700.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^]	2.483	0,06
EUR	1.400.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	1.254	0,03
EUR	2.100.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	1.875	0,04
EUR	1.858.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	1.788	0,04
EUR	1.200.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	892	0,02
EUR	1.700.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1.482	0,03
EUR	1.100.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1.057	0,02
EUR	1.200.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1.212	0,03
EUR	1.500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1.193	0,03
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	746	0,02
EUR	1.200.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 [^]	1.068	0,02
EUR	1.915.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 [^]	1.876	0,04
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	1.110	0,03
EUR	1.400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	1.456	0,03
EUR	3.000.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2.660	0,06
EUR	2.900.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2.272	0,05
EUR	2.400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1.999	0,05
EUR	2.500.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1.899	0,04
EUR	1.000.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	722	0,02
EUR	3.000.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2.064	0,05
EUR	2.300.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1.544	0,04
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1.925	0,04
EUR	1.500.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	845	0,02
EUR	1.900.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	926	0,02
EUR	1.900.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1.652	0,04
EUR	2.100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	1.712	0,04
EUR	1.600.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	1.583	0,04
EUR	2.000.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	1.971	0,04
EUR	1.644.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1.445	0,03
EUR	700.000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	495	0,01
Deutschland - insgesamt			366.886	8,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Guernsey (31. Oktober 2022: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	825	0,02
EUR	1.199.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1.025	0,02
EUR	1.200.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	941	0,02
EUR	500.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	345	0,01
Guernsey - insgesamt			3.136	0,07
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.750.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.379	0,03
Hongkong - insgesamt			1.379	0,03
Ungarn (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	723	0,02
EUR	700.000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	694	0,01
EUR	1.575.000	OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	1.583	0,04
Ungarn - insgesamt			3.000	0,07
Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.475	0,03
EUR	1.700.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.499	0,03
EUR	2.900.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2.739	0,06
EUR	1.800.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.581	0,04
EUR	1.236.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1.201	0,03
EUR	876.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	848	0,02
EUR	2.300.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.100	0,05
EUR	2.075.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	2.043	0,05
EUR	1.800.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	1.782	0,04
EUR	1.850.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1.925	0,04
EUR	850.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	704	0,02
EUR	1.025.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	820	0,02
EUR	1.900.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1.688	0,04
EUR	1.675.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1.595	0,04
EUR	2.600.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2.465	0,06
EUR	1.775.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	1.795	0,04
EUR	2.050.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.885	0,04
EUR	1.925.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1.599	0,04
EUR	1.775.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1.360	0,03
EUR	1.375.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	938	0,02
EUR	1.174.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	1.049	0,02
EUR	1.692.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.570	0,04
EUR	1.600.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.427	0,03
EUR	1.325.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.291	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.125	0,02
EUR	1.875.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.562	0,03
EUR	1.525.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1.125	0,02
EUR	2.000.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.816	0,04
EUR	1.677.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	1.374	0,03
EUR	1.150.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.084	0,02
EUR	1.360.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.311	0,03
EUR	700.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	597	0,01
EUR	1.700.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.558	0,03
EUR	1.439.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1.197	0,03
EUR	1.050.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	784	0,02
EUR	1.719.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	1.633	0,04
EUR	1.275.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	1.131	0,03
EUR	1.500.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	1.824	0,04
EUR	1.000.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	899	0,02
EUR	411.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	396	0,01
EUR	800.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	754	0,02
EUR	1.950.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.568	0,04
EUR	1.300.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.249	0,03
EUR	1.375.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.197	0,03
EUR	944.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	757	0,02
EUR	1.725.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1.665	0,04
EUR	1.875.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.565	0,03
EUR	1.175.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	940	0,02
EUR	1.950.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	1.920	0,04
EUR	1.900.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.714	0,04
EUR	1.300.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	969	0,02
EUR	1.400.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.302	0,03
EUR	1.800.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	1.008	0,02
EUR	1.900.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1.655	0,04
EUR	2.000.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1.656	0,04
EUR	2.900.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.651	0,06
EUR	1.850.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1.809	0,04
EUR	1.350.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.358	0,03
EUR	2.699.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.620	0,06
EUR	1.225.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	988	0,02
EUR	1.025.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	762	0,02
EUR	2.075.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	1.877	0,04
EUR	1.525.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1.502	0,03
EUR	1.650.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	1.626	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	1.193	0,03
EUR	1.100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	807	0,02
EUR	1.750.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	1.397	0,03
Irland - insgesamt			95.304	2,16
Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.098.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.029	0,02
EUR	1.100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 ^a	958	0,02
EUR	1.430.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1.162	0,03
EUR	150.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	128	0,00
EUR	1.450.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 ^a	1.099	0,02
EUR	1.500.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	1.231	0,03
EUR	1.577.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1.308	0,03
EUR	1.278.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	1.212	0,03
EUR	2.700.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^a	2.687	0,06
EUR	2.512.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	2.445	0,06
EUR	1.924.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 ^a	1.912	0,04
EUR	3.485.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^a	3.565	0,08
EUR	775.000	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	780	0,02
EUR	3.450.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	3.464	0,08
EUR	1.450.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	1.506	0,03
EUR	1.125.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 ^a	1.007	0,02
EUR	3.300.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	2.670	0,06
EUR	1.525.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.346	0,03
EUR	2.550.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 ^a	1.988	0,05
EUR	600.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 ^a	608	0,01
EUR	2.285.000	CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024 ^a	2.178	0,05
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA 4.250% 24/03/2024	100	0,00
EUR	1.400.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 ^a	1.251	0,03
EUR	1.274.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027 ^a	1.110	0,03
EUR	1.335.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 ^a	1.034	0,02
EUR	1.161.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 ^a	1.122	0,03
EUR	1.250.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.081	0,02
EUR	750.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	744	0,02
EUR	2.097.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 ^a	1.905	0,04
EUR	2.043.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1.946	0,04
EUR	2.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2.552	0,06
EUR	2.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	2.878	0,07
EUR	3.045.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 ^a	2.770	0,06
EUR	1.750.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	1.325	0,03
EUR	625.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 ^a	612	0,01
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1.050	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 ^a	2.723	0,06
EUR	2.625.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	2.256	0,05
EUR	3.080.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	2.968	0,07
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 ^a	739	0,02
EUR	2.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2.365	0,05
EUR	3.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	3.960	0,09
EUR	1.775.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1.840	0,04
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	1.802	0,04
EUR	1.325.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	994	0,02
EUR	1.575.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.507	0,03
EUR	1.300.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1.082	0,02
EUR	1.450.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	1.179	0,03
EUR	1.250.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	1.142	0,03
EUR	1.450.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.387	0,03
EUR	1.030.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	871	0,02
EUR	1.416.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.317	0,03
EUR	1.425.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	1.028	0,02
EUR	1.750.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	1.435	0,03
EUR	975.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	776	0,02
EUR	550.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	537	0,01
EUR	1.699.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.593	0,04
EUR	1.350.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 ^a	1.206	0,03
EUR	1.500.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.428	0,03
EUR	2.125.000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	2.133	0,05
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	960	0,02
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	746	0,02
EUR	700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	648	0,01
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	976	0,02
EUR	1.425.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.185	0,03
EUR	500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 ^a	473	0,01
EUR	1.475.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.392	0,03
EUR	1.680.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.616	0,04
EUR	1.150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1.145	0,03
EUR	1.875.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1.879	0,04
EUR	1.350.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 ^a	1.353	0,03
EUR	1.275.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.229	0,03
EUR	1.500.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.384	0,03
EUR	1.549.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1.260	0,03
EUR	1.100.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 ^a	842	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.075.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1.724	0,04
EUR	1.575.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	1.265	0,03
EUR	3.275.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.001	0,07
EUR	1.300.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [†]	927	0,02
EUR	1.250.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.187	0,03
EUR	1.500.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [†]	1.118	0,03
EUR	1.638.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1.508	0,03
EUR	1.300.000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	1.290	0,03
EUR	1.200.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	1.141	0,03
EUR	1.475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.369	0,03
EUR	1.770.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	1.455	0,03
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	978	0,02
EUR	1.025.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	786	0,02
EUR	1.400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.310	0,03
EUR	1.687.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1.474	0,03
EUR	2.400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [†]	2.211	0,05
EUR	1.050.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1.039	0,02
EUR	1.300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1.321	0,03
EUR	2.145.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 [†]	1.950	0,04
EUR	2.600.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2.439	0,06
EUR	2.150.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1.793	0,04
EUR	2.150.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1.617	0,04
EUR	2.800.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	2.472	0,06
EUR	3.250.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	3.071	0,07
EUR	2.777.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	2.684	0,06
EUR	3.005.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	2.825	0,06
EUR	2.023.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [†]	1.961	0,04
EUR	1.125.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	878	0,02
EUR	1.950.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	1.602	0,04
EUR	2.433.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2.299	0,05
EUR	3.125.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	2.884	0,07
EUR	2.500.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	2.425	0,06
EUR	2.575.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	2.602	0,06
EUR	2.500.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.564	0,06
Italien - insgesamt			172.289	3,90
Japan (31. Oktober 2022: 1,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	846	0,02
EUR	1.400.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	950	0,02
EUR	1.550.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1.325	0,03
EUR	1.875.000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.841	0,04
EUR	1.350.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 [†]	1.325	0,03
EUR	1.800.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1.806	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	925	0,02
EUR	1.200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.150	0,03
EUR	1.050.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	880	0,02
EUR	1.200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	1.153	0,03
EUR	1.600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.550	0,03
EUR	2.625.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2.563	0,06
EUR	3.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	3.054	0,07
EUR	1.800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [†]	1.693	0,04
EUR	1.425.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.356	0,03
EUR	1.800.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.613	0,04
EUR	1.275.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.173	0,03
EUR	1.205.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	961	0,02
EUR	2.050.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1.682	0,04
EUR	1.700.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.638	0,04
EUR	2.369.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1.853	0,04
EUR	1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 [†]	1.567	0,04
EUR	1.420.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [†]	1.037	0,02
EUR	1.175.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.128	0,03
EUR	1.450.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1.303	0,03
EUR	1.900.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1.742	0,04
EUR	1.675.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 [†]	1.404	0,03
EUR	1.925.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 [†]	1.888	0,04
EUR	1.425.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032 [†]	1.383	0,03
EUR	1.475.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	1.480	0,03
EUR	1.850.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	1.857	0,04
EUR	1.050.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 [†]	943	0,02
EUR	1.700.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1.601	0,04
EUR	1.700.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	1.532	0,03
EUR	2.610.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.451	0,06
EUR	1.775.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.631	0,04
EUR	2.275.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1.832	0,04
EUR	2.050.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.748	0,04
EUR	1.150.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.087	0,02
EUR	1.725.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1.752	0,04
EUR	850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	719	0,02
EUR	1.080.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.041	0,02
EUR	3.070.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	2.474	0,06
EUR	1.550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.487	0,03
EUR	1.435.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [†]	1.304	0,03
EUR	3.475.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3.234	0,07
EUR	1.526.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [†]	1.365	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2022: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.824.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1.561	0,04
EUR	2.274.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.854	0,04
EUR	2.450.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1.793	0,04
EUR	3.602.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.453	0,08
EUR	4.175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	3.970	0,09
Japan - insgesamt			84.958	1,93
Jersey (31. Oktober 2022: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.828	0,04
EUR	929.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	823	0,02
EUR	1.429.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1.168	0,02
EUR	1.325.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.254	0,03
EUR	1.875.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1.612	0,04
EUR	1.155.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	969	0,02
EUR	1.550.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1.235	0,03
Jersey - insgesamt			8.889	0,20
Liechtenstein (31. Oktober 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.550.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	1.149	0,03
EUR	1.575.000	Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1.521	0,03
Liechtenstein - insgesamt			2.670	0,06
Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.260.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	972	0,02
EUR	1.075.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	768	0,02
EUR	2.800.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	2.096	0,05
EUR	3.200.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	2.265	0,05
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	1.437	0,03
EUR	1.800.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1.593	0,04
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	922	0,02
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 ^a	1.114	0,03
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.322	0,03
EUR	1.300.000	Aroundtown SA 1.625% [#]	338	0,01
EUR	950.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	300	0,01
EUR	1.300.000	Aroundtown SA 3.375% [#]	571	0,01
EUR	2.350.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.988	0,04
EUR	1.476.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.377	0,03
EUR	1.750.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	1.239	0,03
EUR	2.275.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1.427	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	1.734	0,04
EUR	1.475.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 ^a	1.312	0,03
EUR	1.468.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.415	0,03
EUR	1.711.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.603	0,04
EUR	1.150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.105	0,02
EUR	1.400.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	747	0,02
EUR	1.800.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1.297	0,03
EUR	1.900.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	1.136	0,03
EUR	1.250.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1.015	0,02
EUR	950.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	805	0,02
EUR	2.900.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2.654	0,06
EUR	3.374.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2.944	0,07
EUR	4.175.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3.352	0,08
EUR	2.900.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^a	2.011	0,05
EUR	1.750.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 ^a	1.173	0,03
EUR	1.700.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.559	0,04
EUR	2.200.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	1.667	0,04
EUR	875.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	855	0,02
EUR	950.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	941	0,02
EUR	1.400.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1.369	0,03
EUR	900.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	705	0,02
EUR	600.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 ^a	535	0,01
EUR	2.300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1.660	0,04
EUR	1.500.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 ^a	1.247	0,03
EUR	1.800.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	1.456	0,03
EUR	1.500.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	530	0,01
EUR	1.992.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1.801	0,04
EUR	885.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	825	0,02
EUR	2.611.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.472	0,06
EUR	1.990.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	1.806	0,04
EUR	1.664.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.636	0,04
EUR	1.250.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	992	0,02
EUR	1.650.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.456	0,03
EUR	1.450.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	1.143	0,03
EUR	475.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 ^a	416	0,01
EUR	750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	676	0,02
EUR	2.327.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 ^a	1.824	0,04
EUR	2.412.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1.847	0,04
EUR	1.422.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1.146	0,03
EUR	1.425.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 ^a	1.028	0,02
EUR	1.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.294	0,03
EUR	1.390.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1.243	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.505.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	3.280	0,07
EUR	1.740.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.706	0,04
EUR	800.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	774	0,02
EUR	1.675.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.637	0,04
EUR	1.350.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	1.058	0,02
EUR	1.432.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	1.353	0,03
EUR	982.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	909	0,02
EUR	2.350.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.167	0,05
EUR	2.650.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.477	0,06
EUR	2.350.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2.001	0,05
EUR	2.350.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	1.839	0,04
EUR	2.635.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	2.175	0,05
EUR	3.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3.270	0,07
EUR	2.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1.800	0,04
EUR	2.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1.753	0,04
EUR	2.650.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	2.314	0,05
EUR	2.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1.361	0,03
EUR	2.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1.443	0,03
EUR	2.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.901	0,04
EUR	1.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1.373	0,03
EUR	2.425.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2.377	0,05
EUR	2.325.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	2.248	0,05
EUR	2.375.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	2.283	0,05
EUR	1.491.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.424	0,03
EUR	1.800.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.665	0,04
EUR	3.075.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2.805	0,06
EUR	1.075.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	791	0,02
EUR	1.430.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.270	0,03
EUR	1.700.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	1.448	0,03
EUR	2.225.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	1.750	0,04
EUR	1.533.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	936	0,02
EUR	1.150.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	882	0,02
EUR	1.500.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1.389	0,03
EUR	1.525.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	1.017	0,02
EUR	2.525.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2.402	0,05
EUR	2.221.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.996	0,05
EUR	1.350.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1.173	0,03
EUR	2.473.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2.234	0,05
EUR	2.125.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1.762	0,04
EUR	1.694.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.405	0,03
EUR	1.025.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	1.028	0,02
EUR	1.025.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	1.032	0,02
EUR	1.175.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	1.183	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.040	0,05
EUR	2.050.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	2.133	0,05
EUR	4.595.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	3.924	0,09
EUR	550.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	485	0,01
EUR	900.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	826	0,02
EUR	2.500.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	2.231	0,05
EUR	798.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	756	0,02
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	966	0,02
EUR	1.400.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.264	0,03
EUR	3.800.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.604	0,08
EUR	2.550.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	2.131	0,05
EUR	3.300.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	2.975	0,07
EUR	1.150.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	848	0,02
EUR	2.700.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	2.179	0,05
EUR	1.350.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	942	0,02
EUR	1.625.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.477	0,03
EUR	1.225.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1.010	0,02
EUR	915.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	787	0,02
EUR	1.400.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.302	0,03
EUR	1.050.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	909	0,02
EUR	2.100.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	1.937	0,04
EUR	2.050.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	1.411	0,03
EUR	1.300.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.223	0,03
EUR	1.700.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1.420	0,03
EUR	1.175.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.105	0,02
EUR	1.291.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	1.052	0,02
EUR	1.400.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	1.205	0,03
EUR	1.100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	984	0,02
EUR	600.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	555	0,01
Luxemburg - insgesamt			194.933	4,42
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,05 %)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1.508	0,03
EUR	625.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024 [^]	609	0,01
EUR	1.800.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	1.754	0,04
EUR	1.425.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 [^]	1.427	0,03
EUR	1.900.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031 [^]	1.875	0,04
EUR	2.050.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.873	0,04
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1.918	0,04
EUR	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3.183	0,07
EUR	2.150.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.042	0,05
EUR	3.345.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	3.194	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	1.522	0,03
EUR	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.422	0,08
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	1.870	0,04
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1.688	0,04
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1.661	0,04
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1.700	0,04
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	1.802	0,04
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2.977	0,07
EUR	3.300.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	3.301	0,07
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	2.306	0,05
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	2.509	0,06
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2.570	0,06
EUR	1.950.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	1.803	0,04
EUR	1.075.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1.071	0,02
EUR	2.250.000	Achmea BV 4.250%#	2.198	0,05
EUR	1.575.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1.307	0,03
EUR	875.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	670	0,02
EUR	1.225.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	1.176	0,03
EUR	1.425.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.113	0,03
EUR	750.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	647	0,01
EUR	875.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	842	0,02
EUR	1.750.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.459	0,03
EUR	522.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	490	0,01
EUR	975.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	888	0,02
EUR	1.850.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1.621	0,04
EUR	1.473.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	1.442	0,03
EUR	1.425.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	1.240	0,03
EUR	950.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	890	0,02
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.042	0,02
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.531	0,03
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1.655	0,04
EUR	1.400.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	1.042	0,02
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	1.229	0,03
EUR	1.600.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	1.463	0,03
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1.491	0,03
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	1.088	0,02
EUR	1.900.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	1.918	0,04
EUR	2.050.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1.943	0,04
EUR	1.600.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	1.438	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	1.744	0,04
EUR	1.400.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1.139	0,03
EUR	1.800.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1.824	0,04
EUR	2.164.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.788	0,04
EUR	1.450.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	1.252	0,03
EUR	2.375.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	2.258	0,05
EUR	1.935.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 [^]	1.832	0,04
EUR	950.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	893	0,02
EUR	900.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	772	0,02
EUR	1.090.000	ASR Nederland NV 5.000%#	1.071	0,02
EUR	1.350.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.326	0,03
EUR	2.600.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	2.729	0,06
EUR	650.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	606	0,01
EUR	2.425.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.234	0,05
EUR	1.125.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	839	0,02
EUR	2.125.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1.931	0,04
EUR	1.163.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.047	0,02
EUR	3.025.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	2.888	0,07
EUR	1.109.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1.078	0,02
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.861	0,04
EUR	1.875.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.803	0,04
EUR	1.035.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	855	0,02
EUR	2.546.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.465	0,06
EUR	1.610.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.556	0,04
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.913	0,04
EUR	1.750.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.572	0,04
EUR	1.608.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.524	0,03
EUR	2.100.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1.921	0,04
EUR	3.683.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	3.355	0,08
EUR	700.000	BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	701	0,02
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1.202	0,03
EUR	800.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^]	643	0,01
EUR	2.091.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1.983	0,04
EUR	850.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	668	0,02
EUR	500.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	357	0,01
EUR	250.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	198	0,00
EUR	1.050.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.002	0,02
EUR	1.098.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	910	0,02
EUR	1.888.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.705	0,04
EUR	783.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	668	0,02
EUR	842.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	820	0,02
EUR	1.250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1.234	0,03
EUR	2.250.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.143	0,05
EUR	1.850.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1.753	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	1.744	0,04
EUR	1.058.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 [^]	970	0,02
EUR	1.025.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030 [^]	990	0,02
EUR	1.652.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.594	0,04
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.891	0,04
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2.376	0,05
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	1.103	0,03
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2.211	0,05
EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1.859	0,04
EUR	5.227.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	4.930	0,11
EUR	2.895.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	2.691	0,06
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	2.102	0,05
EUR	3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	3.390	0,08
EUR	6.615.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	6.693	0,15
EUR	2.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	2.808	0,06
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2.443	0,06
EUR	1.965.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 [^]	1.722	0,04
EUR	1.900.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.818	0,04
EUR	1.100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.022	0,02
EUR	1.800.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.712	0,04
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	709	0,02
EUR	1.200.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	997	0,02
EUR	1.400.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.274	0,03
EUR	1.300.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1.224	0,03
EUR	1.400.000	de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	1.429	0,03
EUR	2.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.929	0,04
EUR	1.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	1.356	0,03
EUR	2.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	2.355	0,05
EUR	4.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3.993	0,09
EUR	2.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	2.345	0,05
EUR	2.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	2.029	0,05
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.458	0,03
EUR	1.650.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1.506	0,03
EUR	1.900.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	1.352	0,03
EUR	1.400.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	1.052	0,02
EUR	1.850.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1.453	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1.365	0,03
EUR	1.675.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	1.196	0,03
EUR	1.250.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	988	0,02
EUR	1.050.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	774	0,02
EUR	1.150.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	784	0,02
EUR	1.400.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1.218	0,03
EUR	2.875.000	easylet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	2.523	0,06
EUR	950.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	771	0,02
EUR	1.225.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.208	0,03
EUR	1.750.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.579	0,04
EUR	1.650.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	1.318	0,03
EUR	950.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	897	0,02
EUR	1.740.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1.525	0,03
EUR	1.250.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	854	0,02
EUR	775.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	606	0,01
EUR	650.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	592	0,01
EUR	1.450.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1.121	0,03
EUR	1.000.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	887	0,02
EUR	1.390.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.366	0,03
EUR	1.135.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.044	0,02
EUR	1.192.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	1.013	0,02
EUR	1.425.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.412	0,03
EUR	1.950.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1.903	0,04
EUR	600.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	483	0,01
EUR	750.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	685	0,02
EUR	3.000.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	2.846	0,06
EUR	3.100.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	2.912	0,07
EUR	3.000.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2.471	0,06
EUR	3.800.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	3.020	0,07
EUR	3.400.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2.871	0,07
EUR	2.000.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 [^]	1.611	0,04
EUR	900.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	764	0,02
EUR	2.900.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2.594	0,06
EUR	2.500.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2.073	0,05
EUR	2.700.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.581	0,06
EUR	3.600.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	3.324	0,08
EUR	2.000.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	1.789	0,04
EUR	2.300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	2.172	0,05
EUR	3.300.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2.798	0,06
EUR	3.000.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 [^]	2.722	0,06
EUR	2.200.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.058	0,05
EUR	2.400.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	2.317	0,05
EUR	3.600.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	3.465	0,08
EUR	3.700.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3.385	0,08
EUR	3.600.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	3.302	0,07
EUR	2.400.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	2.275	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.481	0,08
EUR	1.300.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1.273	0,03
EUR	2.300.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	2.430	0,06
EUR	1.538.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.454	0,03
EUR	1.200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.123	0,03
EUR	1.723.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	1.398	0,03
EUR	1.195.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	1.153	0,03
EUR	1.100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.028	0,02
EUR	775.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	728	0,02
EUR	500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	500	0,01
EUR	800.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	691	0,02
EUR	1.250.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	998	0,02
EUR	1.400.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1.305	0,03
EUR	1.850.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.786	0,04
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	496	0,01
EUR	1.400.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.331	0,03
EUR	1.100.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	846	0,02
EUR	2.000.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1.505	0,03
EUR	1.700.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.504	0,03
EUR	1.350.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.391	0,03
EUR	2.484.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.231	0,05
EUR	2.350.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.073	0,05
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	195	0,00
EUR	2.400.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	2.302	0,05
EUR	950.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	937	0,02
EUR	2.100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.876	0,04
EUR	1.600.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	1.256	0,03
EUR	1.681.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.559	0,04
EUR	610.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	603	0,01
EUR	850.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	795	0,02
EUR	1.180.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.023	0,02
EUR	1.250.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	954	0,02
EUR	1.600.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	1.454	0,03
EUR	1.165.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	965	0,02
EUR	2.022.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1.846	0,04
EUR	2.890.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2.617	0,06
EUR	3.150.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3.031	0,07
EUR	3.160.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.995	0,07
EUR	2.381.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2.265	0,05
EUR	2.140.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 [^]	2.047	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.548.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.458	0,03
EUR	2.541.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2.467	0,06
EUR	3.561.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3.533	0,08
EUR	2.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	2.100	0,05
EUR	825.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	733	0,02
EUR	1.700.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	1.383	0,03
EUR	2.060.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	1.684	0,04
EUR	1.425.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1.083	0,02
EUR	1.362.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1.087	0,02
EUR	1.595.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	1.032	0,02
EUR	1.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	939	0,02
EUR	1.500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1.249	0,03
EUR	1.275.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	1.201	0,03
EUR	1.516.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.304	0,03
EUR	950.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	689	0,02
EUR	1.116.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	992	0,02
EUR	2.000.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.702	0,04
EUR	1.200.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.098	0,02
EUR	1.700.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.446	0,03
EUR	1.225.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	984	0,02
EUR	950.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	877	0,02
EUR	1.575.000	NN Group NV 4.375% [#]	1.553	0,04
EUR	2.275.000	NN Group NV 4.500% [#]	2.192	0,05
EUR	1.500.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1.489	0,03
EUR	2.075.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1.994	0,05
EUR	1.150.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	1.095	0,02
EUR	1.075.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	1.077	0,02
EUR	1.400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.350	0,03
EUR	1.500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.293	0,03
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	951	0,02
EUR	1.250.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.151	0,03
EUR	1.350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	1.204	0,03
EUR	1.170.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.142	0,03
EUR	986.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	887	0,02
EUR	850.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	809	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 ^Δ	947	0,02
EUR	2.400.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	1.837	0,04
EUR	1.950.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1.600	0,04
EUR	1.950.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033 ^Δ	1.345	0,03
EUR	1.750.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1.248	0,03
EUR	1.275.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	1.002	0,02
EUR	1.625.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	1.199	0,03
EUR	2.180.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 ^Δ	2.019	0,05
EUR	2.150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1.819	0,04
EUR	1.675.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.464	0,03
EUR	1.138.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	918	0,02
EUR	570.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	556	0,01
EUR	1.550.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 ^Δ	1.461	0,03
EUR	1.350.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.259	0,03
EUR	950.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 ^Δ	798	0,02
EUR	534.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	490	0,01
EUR	1.000.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 ^Δ	991	0,02
EUR	2.200.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.220	0,05
EUR	1.300.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	1.337	0,03
EUR	1.500.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.467	0,03
EUR	1.743.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^Δ	1.685	0,04
EUR	1.650.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	1.665	0,04
EUR	1.525.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035 ^Δ	1.547	0,04
EUR	1.150.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	850	0,02
EUR	800.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	557	0,01
EUR	800.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 ^Δ	708	0,02
EUR	2.000.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.760	0,04
EUR	1.800.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	1.803	0,04
EUR	743.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^Δ	713	0,02
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.021	0,05
EUR	1.623.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^Δ	1.402	0,03
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 ^Δ	1.937	0,04
EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	2.132	0,05
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.208	0,05
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 ^Δ	1.356	0,03
EUR	2.201.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.661	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.275	0,03
EUR	1.505.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 ^Δ	1.370	0,03
EUR	1.101.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.032	0,02
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1.650	0,04
EUR	1.808.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.575	0,04
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	1.602	0,04
EUR	2.805.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^Δ	2.499	0,06
EUR	1.694.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.342	0,03
EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 ^Δ	2.454	0,06
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.176	0,03
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	1.169	0,03
EUR	2.392.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2.392	0,05
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2.358	0,05
EUR	3.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	3.037	0,07
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	1.404	0,03
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1.875	0,04
EUR	1.300.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.278	0,03
EUR	1.629.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 ^Δ	1.544	0,04
EUR	1.600.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.449	0,03
EUR	1.115.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 ^Δ	948	0,02
EUR	1.700.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	1.712	0,04
EUR	975.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	978	0,02
EUR	1.700.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.609	0,04
EUR	1.300.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.350	0,03
EUR	1.150.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	994	0,02
EUR	1.335.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.573	0,04
EUR	2.046.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.880	0,04
EUR	800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 ^Δ	676	0,02
EUR	1.575.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1.571	0,04
EUR	1.150.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.149	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.002	0,02
EUR	570.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	554	0,01
EUR	1.347.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.285	0,03
EUR	975.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	912	0,02
EUR	1.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	951	0,02
EUR	1.775.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1.638	0,04
EUR	1.373.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.274	0,03
EUR	1.850.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	1.679	0,04
EUR	2.650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2.557	0,06
EUR	1.750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1.512	0,03
EUR	1.550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1.396	0,03
EUR	1.750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1.548	0,04
EUR	1.158.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1.004	0,02
EUR	1.875.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.744	0,04
EUR	2.563.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	2.340	0,05
EUR	2.200.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1.989	0,05
EUR	1.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	1.001	0,02
EUR	1.725.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	1.741	0,04
EUR	1.200.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	1.166	0,03
EUR	1.200.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	1.173	0,03
EUR	1.300.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	1.138	0,03
EUR	1.150.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	941	0,02
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	982	0,02
EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	964	0,02
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	1.336	0,03
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^]	1.607	0,04
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	669	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1.109	0,03
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 [^]	766	0,02
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	1.904	0,04
EUR	1.428.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1.350	0,03
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	1.637	0,04
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1.274	0,03
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 [^]	1.035	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	702	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	1.072	0,02
EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.040	0,02
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	495	0,01
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	1.166	0,03
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	632	0,01
EUR	800.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	690	0,02
EUR	1.450.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.208	0,03
EUR	1.225.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.149	0,03
EUR	850.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	841	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.439	0,03
EUR	1.575.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1.595	0,04
EUR	1.300.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	981	0,02
EUR	1.450.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1.215	0,03
EUR	950.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	868	0,02
EUR	1.050.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1.016	0,02
EUR	1.250.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1.166	0,03
Niederlande - insgesamt			565.492	12,82
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.625.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1.386	0,03
EUR	875.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	713	0,02
EUR	1.600.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	1.528	0,03
EUR	1.175.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.194	0,03
EUR	1.975.000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	1.627	0,04
EUR	684.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	552	0,01
EUR	1.900.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1.817	0,04
EUR	1.000.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	897	0,02
EUR	1.275.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1.251	0,03
EUR	1.200.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 [^]	1.138	0,02
EUR	1.691.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.439	0,03
EUR	740.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	711	0,02
EUR	2.150.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.908	0,04
EUR	1.725.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.596	0,04
Neuseeland - insgesamt			17.757	0,40
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,81 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.325.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.939	0,04
EUR	2.300.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.041	0,05
EUR	1.804.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1.723	0,04
EUR	3.075.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3.015	0,07
EUR	2.275.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2.253	0,05
EUR	2.700.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2.732	0,06
EUR	1.875.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 [^]	1.853	0,04
EUR	1.350.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	1.275	0,03
EUR	388.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	344	0,01
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	947	0,02
EUR	1.500.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.396	0,03
EUR	1.300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1.156	0,02
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	922	0,02
EUR	1.100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	914	0,02
EUR	1.475.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1.398	0,03
EUR	1.300.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.200	0,03
EUR	1.500.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.237	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1.237	0,03
EUR	1.300.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.273	0,03
EUR	1.475.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1.297	0,03
EUR	1.075.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	942	0,02
EUR	1.250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1.221	0,03
EUR	2.300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	2.281	0,05
EUR	550.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	398	0,01
Norwegen - insgesamt			34.994	0,79
Polen (31. Oktober 2022: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	775	0,02
EUR	1.750.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	1.748	0,04
Polen - insgesamt			2.523	0,06
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	997	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			997	0,02
Singapur (31. Oktober 2022: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	760	0,02
Singapur - insgesamt			760	0,02
Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1.032	0,02
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	903	0,02
EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	1.841	0,04
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.331	0,03
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2.058	0,05
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1.130	0,03
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	1.319	0,03
EUR	2.600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	2.355	0,05
EUR	2.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2.259	0,05
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1.079	0,02
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	2.015	0,05
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	1.385	0,03
EUR	1.600.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	1.397	0,03
EUR	900.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	739	0,02
EUR	600.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	597	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	939	0,02
EUR	1.100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.031	0,02
EUR	1.000.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	914	0,02
EUR	900.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	887	0,02
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [^]	1.360	0,03
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.156	0,05
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	2.576	0,06
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2.238	0,05
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	2.742	0,06
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2.261	0,05
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1.975	0,04
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2.308	0,05
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	2.210	0,05
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	2.577	0,06
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2.861	0,06
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.047	0,07
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	2.232	0,05
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	3.078	0,07
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	2.516	0,06
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.229	0,03
EUR	2.800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2.604	0,06
EUR	1.100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	997	0,02
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1.926	0,04
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2.278	0,05
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	2.598	0,06
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1.880	0,04
EUR	3.200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	2.806	0,06
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1.973	0,04
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2.006	0,05
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	1.503	0,03
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3.250	0,07
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2.510	0,06
EUR	3.700.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3.460	0,08
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1.997	0,05
EUR	3.000.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	2.697	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.700.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	3.601	0,08
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	2.303	0,05
EUR	3.600.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	3.506	0,08
EUR	3.600.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	3.572	0,08
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4.288	0,10
EUR	3.100.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3.092	0,07
EUR	1.900.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1.630	0,04
EUR	1.700.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.526	0,03
EUR	1.800.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.467	0,03
EUR	1.200.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1.208	0,03
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2.448	0,06
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2.080	0,05
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1.747	0,04
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2.869	0,07
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.220	0,05
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	1.547	0,04
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.054	0,05
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1.901	0,04
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.642	0,04
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	1.751	0,04
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2.505	0,06
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.537	0,03
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.017	0,05
EUR	3.000.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	2.754	0,06
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2.182	0,05
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	2.415	0,05
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	2.384	0,05
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	2.494	0,06
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	1.934	0,04
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	690	0,02
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 [^]	920	0,02
EUR	1.100.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.057	0,02
EUR	1.800.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1.661	0,04
EUR	1.750.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	1.649	0,04
EUR	1.075.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	991	0,02
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	499	0,01
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.245	0,03
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	1.218	0,03
EUR	1.100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.084	0,02
EUR	900.000	Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	885	0,02
EUR	1.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1.137	0,03
EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	856	0,02
EUR	1.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.136	0,03
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.707	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	618	0,01
EUR	400.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	330	0,01
EUR	1.400.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	1.314	0,03
EUR	1.000.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	857	0,02
EUR	1.200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1.103	0,03
EUR	1.700.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.618	0,04
EUR	1.300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	993	0,02
EUR	1.050.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	1.000	0,02
EUR	1.950.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 [^]	1.798	0,04
EUR	1.500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1.025	0,02
EUR	1.600.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1.465	0,03
EUR	600.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	517	0,01
EUR	800.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	762	0,02
EUR	1.200.000	Red Electrica Corp SA 4.625%#	1.184	0,03
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.139	0,03
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	935	0,02
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	941	0,02
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 [^]	961	0,02
EUR	1.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1.314	0,03
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.159	0,03
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.826	0,04
EUR	2.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2.266	0,05
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.153	0,03
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1.674	0,04
EUR	700.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	700	0,02
EUR	2.600.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	2.166	0,05
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	2.566	0,06
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.621	0,06
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	2.752	0,06
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	1.825	0,04
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	2.719	0,06
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	2.704	0,06
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1.919	0,04
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	1.371	0,03
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	931	0,02
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	1.676	0,04
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	825	0,02
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	1.602	0,04
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	2.057	0,05
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.939	0,04
EUR	1.700.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	1.524	0,03
EUR	1.300.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	1.294	0,03
EUR	1.200.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1.169	0,03
Spanien - insgesamt			242.783	5,50

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	288	0,01
EUR	250.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	233	0,01
EUR	700.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	616	0,01
EUR	1.245.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.153	0,03
EUR	950.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	765	0,02
EUR	1.200.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	1.072	0,02
EUR	1.325.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1.342	0,03
EUR	1.500.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	1.046	0,02
EUR	1.850.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	1.637	0,04
EUR	1.500.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1.198	0,03
EUR	1.275.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	974	0,02
EUR	750.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	609	0,01
EUR	450.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	440	0,01
EUR	1.150.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	1.100	0,03
EUR	1.500.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.399	0,03
EUR	1.375.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	931	0,02
EUR	1.600.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	1.409	0,03
EUR	750.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	540	0,01
EUR	1.450.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	1.370	0,03
EUR	1.450.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	1.117	0,03
EUR	726.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	604	0,01
EUR	1.450.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.396	0,03
EUR	725.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	594	0,01
EUR	190.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	186	0,00
EUR	1.200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.134	0,03
EUR	1.800.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	1.216	0,03
EUR	1.200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	870	0,02
EUR	1.050.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	920	0,02
EUR	1.300.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1.096	0,02
EUR	1.350.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.283	0,03
EUR	900.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^]	887	0,02
EUR	1.200.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	1.207	0,03
EUR	550.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	458	0,01
EUR	800.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	758	0,02
EUR	1.552.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1.488	0,03
EUR	2.775.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.416	0,05
EUR	2.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1.953	0,04
EUR	2.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	2.069	0,05
EUR	2.225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1.932	0,04
EUR	1.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.073	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.429	0,06
EUR	2.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025 [^]	2.317	0,05
EUR	2.125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2.083	0,05
EUR	2.950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2.938	0,07
EUR	2.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' 3.875% 09/05/2028	2.348	0,05
EUR	1.075.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	817	0,02
EUR	300.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	253	0,01
EUR	860.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	817	0,02
EUR	1.000.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	977	0,02
EUR	1.170.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	985	0,02
EUR	1.475.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	1.297	0,03
EUR	2.325.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1.919	0,04
EUR	2.070.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1.989	0,05
EUR	2.725.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2.414	0,05
EUR	2.725.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2.140	0,05
EUR	3.000.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	2.859	0,06
EUR	2.025.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	1.730	0,04
EUR	1.600.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	1.495	0,03
EUR	1.250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	1.151	0,03
EUR	2.200.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	2.168	0,05
EUR	1.225.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1.226	0,03
EUR	2.050.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2.053	0,05
EUR	1.565.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1.300	0,03
EUR	2.148.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.039	0,05
EUR	2.575.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.272	0,05
EUR	2.150.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1.901	0,04
EUR	2.364.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2.223	0,05
EUR	1.700.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.526	0,03
EUR	2.600.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	2.432	0,06
EUR	2.025.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1.884	0,04
EUR	2.850.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2.845	0,06
EUR	1.650.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1.647	0,04
EUR	900.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	702	0,02
EUR	700.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	680	0,02
EUR	1.525.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.409	0,03
EUR	1.100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	871	0,02
EUR	2.050.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.807	0,04
EUR	1.275.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	988	0,02
EUR	900.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	798	0,02
EUR	1.050.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	827	0,02
EUR	1.300.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	1.108	0,03
EUR	1.425.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.258	0,03
EUR	1.300.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.274	0,03
EUR	1.400.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	1.379	0,03
EUR	1.000.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1.000	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.611.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.623	0,04
EUR	1.325.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.283	0,03
EUR	1.200.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1.155	0,03
EUR	1.175.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.059	0,02
EUR	1.499.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.430	0,03
EUR	775.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	737	0,02
EUR	1.045.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.006	0,02
EUR	1.300.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1.246	0,03
EUR	900.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 [^]	847	0,02
EUR	825.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024 [^]	809	0,02
EUR	1.925.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.885	0,04
EUR	1.625.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1.626	0,04
Schweden - insgesamt		130.060	2,95
Schweiz (31. Oktober 2022: 1,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	572	0,01
EUR	3.475.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3.099	0,07
EUR	3.016.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	2.398	0,05
EUR	1.208.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.102	0,03
EUR	3.950.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	3.621	0,08
EUR	1.800.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	1.838	0,04
EUR	3.452.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	2.265	0,05
EUR	3.285.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	2.759	0,06
EUR	2.440.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1.840	0,04
EUR	3.550.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	3.090	0,07
EUR	3.866.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	3.634	0,08
EUR	5.075.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	4.654	0,11
EUR	3.600.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	3.053	0,07
EUR	4.856.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	4.600	0,10
EUR	7.125.000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	7.788	0,18
EUR	800.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	808	0,02
EUR	1.500.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1.559	0,04
EUR	3.175.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	2.831	0,06
EUR	1.190.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.050	0,02
EUR	2.575.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	1.981	0,05
EUR	4.045.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	3.723	0,09
EUR	2.950.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	2.636	0,06
EUR	2.400.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1.964	0,05
EUR	3.750.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3.065	0,07
EUR	3.151.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	2.199	0,05
EUR	3.000.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	2.194	0,05
EUR	3.850.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	3.722	0,08
EUR	725.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	702	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.935.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2.644	0,06
EUR	3.395.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 [^]	3.243	0,07
EUR	2.325.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2.193	0,05
EUR	2.400.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	2.213	0,05
EUR	2.575.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2.523	0,06
EUR	1.775.000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	1.773	0,04
EUR	1.475.000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	1.473	0,03
Schweiz - insgesamt		90.809	2,06
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.950.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.870	0,04
EUR	1.550.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1.468	0,03
EUR	1.125.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1.145	0,03
EUR	1.725.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	1.727	0,04
EUR	1.425.000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	1.457	0,03
EUR	2.175.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.828	0,04
EUR	850.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	830	0,02
EUR	1.327.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	1.207	0,03
EUR	2.125.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2.157	0,05
EUR	1.825.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	1.875	0,04
EUR	850.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	789	0,02
EUR	1.885.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.785	0,04
EUR	1.500.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1.467	0,03
EUR	1.260.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1.241	0,03
EUR	3.322.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	2.675	0,06
EUR	1.850.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1.780	0,04
EUR	2.875.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2.504	0,06
EUR	2.950.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2.218	0,05
EUR	2.338.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2.031	0,05
EUR	2.364.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	2.243	0,05
EUR	2.500.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2.388	0,05
EUR	3.075.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	3.099	0,07
EUR	1.300.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.194	0,03
EUR	1.125.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1.147	0,03
EUR	1.823.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.701	0,04
EUR	421.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	410	0,01
EUR	2.170.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.085	0,05
EUR	1.885.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	1.626	0,04
EUR	2.888.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.668	0,06
EUR	3.200.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.051	0,07
EUR	540.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	504	0,01
EUR	1.500.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1.457	0,03
EUR	1.400.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	1.346	0,03
EUR	1.825.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1.813	0,04
EUR	1.730.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.658	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.525.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1.218	0,03
EUR	1.375.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1.054	0,02
EUR	1.520.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.266	0,03
EUR	1.375.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	1.086	0,02
EUR	1.002.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	976	0,02
EUR	1.415.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.230	0,03
EUR	1.855.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.701	0,04
EUR	1.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.140	0,03
EUR	575.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	525	0,01
EUR	1.825.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	1.643	0,04
EUR	1.109.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.084	0,02
EUR	1.426.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1.296	0,03
EUR	2.270.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.200	0,05
EUR	1.454.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.365	0,03
EUR	1.510.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.414	0,03
EUR	1.630.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.520	0,03
EUR	2.435.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.295	0,05
EUR	2.265.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.203	0,05
EUR	1.350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1.210	0,03
EUR	2.002.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1.817	0,04
EUR	2.378.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	2.422	0,05
EUR	1.000.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	975	0,02
EUR	2.408.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	2.200	0,05
EUR	2.850.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2.359	0,05
EUR	1.825.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1.428	0,03
EUR	5.350.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5.152	0,12
EUR	2.605.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	2.487	0,06
EUR	3.400.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	3.322	0,08
EUR	4.825.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	4.642	0,11
EUR	2.365.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	2.208	0,05
EUR	3.675.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	3.733	0,08
EUR	3.175.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	3.225	0,07
EUR	3.125.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3.207	0,07
EUR	875.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	761	0,02
EUR	1.775.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.692	0,04
EUR	925.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	896	0,02
EUR	1.435.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.347	0,03
EUR	1.199.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	982	0,02
EUR	1.000.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	651	0,01
EUR	1.200.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1.097	0,02
EUR	1.100.000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	1.080	0,02
EUR	1.050.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	891	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	975.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	856	0,02
EUR	1.825.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.681	0,04
EUR	1.950.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	1.840	0,04
EUR	2.155.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2.077	0,05
EUR	2.355.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	2.259	0,05
EUR	3.050.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	2.898	0,07
EUR	2.300.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	2.101	0,05
EUR	2.225.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2.077	0,05
EUR	3.625.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	3.591	0,08
EUR	1.850.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	1.865	0,04
EUR	950.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	929	0,02
EUR	1.300.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.253	0,03
EUR	1.375.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.278	0,03
EUR	1.276.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	1.144	0,03
EUR	600.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	588	0,01
EUR	1.658.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.560	0,04
EUR	1.350.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1.142	0,03
EUR	800.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	737	0,02
EUR	1.541.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.468	0,03
EUR	1.325.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	1.318	0,03
EUR	1.150.000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	1.161	0,03
EUR	1.200.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1.184	0,03
EUR	1.350.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1.334	0,03
EUR	1.275.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.202	0,03
EUR	1.620.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	1.247	0,03
EUR	1.200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	712	0,02
EUR	1.450.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.235	0,03
EUR	1.685.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1.406	0,03
EUR	1.197.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	971	0,02
EUR	1.715.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	1.228	0,03
EUR	1.975.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.896	0,04
EUR	1.425.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1.335	0,03
EUR	1.600.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1.449	0,03
EUR	1.650.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1.656	0,04
EUR	2.400.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	2.390	0,05
EUR	2.600.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2.407	0,05
EUR	1.750.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^]	1.435	0,03
EUR	2.530.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2.420	0,05
EUR	1.985.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1.883	0,04
EUR	2.475.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.312	0,05
EUR	1.900.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	1.818	0,04
EUR	1.592.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	1.523	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.902.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1.560	0,04
EUR	2.525.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.396	0,05
EUR	2.481.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	2.014	0,05
EUR	1.750.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1.447	0,03
EUR	3.700.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	3.534	0,08
EUR	2.400.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2.376	0,05
EUR	1.275.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	1.293	0,03
EUR	1.700.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	1.713	0,04
EUR	2.475.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2.253	0,05
EUR	2.646.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2.358	0,05
EUR	2.355.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 [^]	2.283	0,05
EUR	2.550.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2.318	0,05
EUR	1.775.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1.704	0,04
EUR	2.362.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2.318	0,05
EUR	1.675.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	1.689	0,04
EUR	850.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	761	0,02
EUR	1.100.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.008	0,02
EUR	900.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	860	0,02
EUR	1.225.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	1.106	0,03
EUR	1.600.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1.357	0,03
EUR	1.095.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.013	0,02
EUR	1.050.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.008	0,02
EUR	750.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	746	0,02
EUR	1.350.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1.348	0,03
EUR	525.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	508	0,01
EUR	1.750.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.405	0,03
EUR	1.700.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	1.614	0,04
EUR	1.450.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	1.385	0,03
EUR	1.200.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 [^]	1.165	0,03
EUR	2.327.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2.261	0,05
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	291	0,01
EUR	1.200.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1.240	0,03
EUR	1.825.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 [^]	1.704	0,04
EUR	1.700.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^]	1.602	0,04
EUR	1.350.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025 [^]	1.291	0,03
EUR	900.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	832	0,02
EUR	1.400.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1.228	0,03
EUR	1.750.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1.673	0,04
EUR	1.200.000	SSE Plc 3.125% [#]	1.085	0,02
EUR	2.250.000	SSE Plc 4.000% [#]	2.057	0,05
EUR	1.300.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1.068	0,02
EUR	1.875.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 [^]	1.644	0,04
EUR	1.550.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.389	0,03
EUR	2.475.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.122	0,05
EUR	1.250.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	1.142	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.430.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.275	0,05
EUR	1.477.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.454	0,03
EUR	1.700.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1.345	0,03
EUR	1.300.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1.124	0,03
EUR	1.650.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	1.279	0,03
EUR	1.825.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1.818	0,04
EUR	2.400.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	2.406	0,05
EUR	1.300.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	990	0,02
EUR	896.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	868	0,02
EUR	1.200.000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1.149	0,03
EUR	1.720.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	1.596	0,04
EUR	2.710.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2.559	0,06
EUR	1.350.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 [^]	1.258	0,03
EUR	2.650.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	2.274	0,05
EUR	2.700.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	2.355	0,05
EUR	2.775.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.676	0,06
EUR	1.700.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1.542	0,03
EUR	4.475.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.333	0,10
EUR	1.747.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1.411	0,03
EUR	1.600.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.394	0,03
EUR	1.350.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.247	0,03
EUR	1.400.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	1.339	0,03
EUR	1.325.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1.104	0,03
EUR	1.225.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.130	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			312.405	7,08
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.920.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.796	0,04
EUR	950.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	811	0,02
EUR	1.452.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	1.297	0,03
EUR	2.250.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.993	0,05
EUR	1.550.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1.291	0,03
EUR	1.400.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	1.297	0,03
EUR	1.500.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	1.375	0,03
EUR	1.700.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.613	0,04
EUR	1.538.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1.338	0,03
EUR	1.200.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	948	0,02
EUR	950.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	915	0,02
EUR	1.575.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	1.606	0,04
EUR	2.800.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2.383	0,05
EUR	2.750.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.690	0,06
EUR	1.350.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.179	0,03
EUR	1.930.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.696	0,04
EUR	1.900.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.613	0,04
EUR	1.475.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1.207	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	1.143	0,03
EUR	1.475.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 [^]	1.106	0,03
EUR	850.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	633	0,01
EUR	950.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	906	0,02
EUR	1.464.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1.383	0,03
EUR	2.427.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	2.332	0,05
EUR	1.400.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.298	0,03
EUR	3.000.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	2.441	0,06
EUR	2.884.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2.761	0,06
EUR	2.450.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2.231	0,05
EUR	4.000.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.806	0,09
EUR	2.000.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.916	0,04
EUR	1.929.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.822	0,04
EUR	2.400.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	2.191	0,05
EUR	3.150.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	2.593	0,06
EUR	4.200.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [^]	3.806	0,09
EUR	3.750.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3.540	0,08
EUR	1.700.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	1.190	0,03
EUR	1.850.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1.590	0,04
EUR	3.100.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	2.863	0,06
EUR	3.200.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	2.679	0,06
EUR	1.900.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1.775	0,04
EUR	1.400.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1.117	0,03
EUR	4.200.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	3.704	0,08
EUR	500.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	470	0,01
EUR	2.500.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.506	0,06
EUR	3.650.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	3.519	0,08
EUR	1.000.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	948	0,02
EUR	2.125.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	1.762	0,04
EUR	2.275.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1.957	0,04
EUR	3.625.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	2.806	0,06
EUR	3.550.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	2.812	0,06
EUR	3.600.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.371	0,08
EUR	3.800.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	2.980	0,07
EUR	1.525.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	1.467	0,03
EUR	2.900.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	2.455	0,06
EUR	3.600.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3.263	0,07
EUR	3.580.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3.336	0,08
EUR	4.250.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4.027	0,09
EUR	2.900.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	2.857	0,06
EUR	4.200.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	3.708	0,08
EUR	3.330.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3.255	0,07
EUR	1.499.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.447	0,03
EUR	2.000.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.898	0,04
EUR	2.150.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	1.838	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1.296	0,03
EUR	550.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 [^]	521	0,01
EUR	1.850.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1.747	0,04
EUR	1.100.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	982	0,02
EUR	650.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	620	0,01
EUR	1.165.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	1.074	0,02
EUR	2.555.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.398	0,05
EUR	2.525.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2.195	0,05
EUR	2.245.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.117	0,05
EUR	2.488.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.450	0,06
EUR	1.775.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	1.809	0,04
EUR	1.800.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1.855	0,04
EUR	2.450.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	2.555	0,06
EUR	2.275.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	2.419	0,05
EUR	2.395.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1.835	0,04
EUR	2.300.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.020	0,05
EUR	750.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	716	0,02
EUR	1.600.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	1.320	0,03
EUR	1.200.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	938	0,02
EUR	1.814.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.713	0,04
EUR	1.302.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1.165	0,03
EUR	1.638.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	1.362	0,03
EUR	1.355.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	1.118	0,03
EUR	2.310.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]	2.097	0,05
EUR	2.100.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1.721	0,04
EUR	3.710.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	3.289	0,07
EUR	4.283.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4.031	0,09
EUR	3.100.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	2.661	0,06
EUR	4.350.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	4.105	0,09
EUR	1.700.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	1.495	0,03
EUR	1.550.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1.391	0,03
EUR	3.425.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	3.320	0,08
EUR	1.850.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.749	0,04
EUR	1.775.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1.751	0,04
EUR	2.525.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2.492	0,06
EUR	2.750.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	2.705	0,06
EUR	950.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	943	0,02
EUR	1.750.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.458	0,03
EUR	2.400.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.993	0,05
EUR	1.900.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1.422	0,03
EUR	1.700.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1.390	0,03
EUR	218.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	213	0,00
EUR	1.175.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	890	0,02
EUR	825.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	763	0,02
EUR	2.125.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1.382	0,03
EUR	1.425.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1.042	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.325.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	863	0,02
EUR	1.150.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	854	0,02
EUR	2.700.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	2.487	0,06
EUR	2.009.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1.715	0,04
EUR	3.430.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2.816	0,06
EUR	1.800.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	1.719	0,04
EUR	1.400.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	1.184	0,03
EUR	1.150.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.071	0,02
EUR	1.525.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	1.052	0,02
EUR	1.375.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	1.148	0,03
EUR	3.350.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.993	0,07
EUR	1.700.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.501	0,03
EUR	1.500.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	1.235	0,03
EUR	3.050.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	2.425	0,05
EUR	2.100.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	1.439	0,03
EUR	1.300.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	990	0,02
EUR	2.030.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.953	0,04
EUR	2.175.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	2.050	0,05
EUR	1.325.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1.098	0,02
EUR	2.500.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	2.343	0,05
EUR	775.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027 [^]	684	0,02
EUR	1.550.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.444	0,03
EUR	3.025.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.682	0,06
EUR	1.633.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	1.282	0,03
EUR	1.099.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	768	0,02
EUR	1.675.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	1.566	0,04
EUR	1.830.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	1.792	0,04
EUR	1.750.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	1.329	0,03
EUR	1.900.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1.542	0,03
EUR	950.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	540	0,01
EUR	1.300.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	683	0,02
EUR	2.195.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	2.084	0,05
EUR	2.475.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.676	0,04
EUR	1.799.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.680	0,04
EUR	796.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	770	0,02
EUR	1.250.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.186	0,03
EUR	1.470.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.361	0,03
EUR	1.375.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.197	0,03
EUR	1.600.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1.184	0,03
EUR	1.500.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1.254	0,03
EUR	1.175.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.099	0,02
EUR	1.375.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	1.128	0,03
EUR	1.275.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	948	0,02
EUR	1.100.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	889	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.250.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.010	0,07
EUR	1.701.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.567	0,04
EUR	1.420.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.221	0,03
EUR	1.400.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.355	0,03
EUR	3.034.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.769	0,06
EUR	2.503.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	2.177	0,05
EUR	1.350.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1.076	0,02
EUR	1.390.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.255	0,03
EUR	1.250.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	1.070	0,02
EUR	2.400.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2.273	0,05
EUR	1.300.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1.182	0,03
EUR	1.300.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.226	0,03
EUR	1.150.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	914	0,02
EUR	2.050.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	2.096	0,05
EUR	1.775.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.631	0,04
EUR	1.415.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.304	0,03
EUR	299.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	275	0,01
EUR	2.025.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	2.043	0,05
EUR	1.650.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1.434	0,03
EUR	1.400.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	1.153	0,03
EUR	2.000.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1.830	0,04
EUR	1.450.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.380	0,03
EUR	1.350.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.299	0,03
EUR	1.700.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1.681	0,04
EUR	1.900.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	1.930	0,04
EUR	2.624.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	2.503	0,06
EUR	4.300.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	3.607	0,08
EUR	3.175.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	2.336	0,05
EUR	2.500.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	2.052	0,05
EUR	3.425.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	2.746	0,06
EUR	2.802.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	2.050	0,05
EUR	3.254.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3.093	0,07
EUR	3.180.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	2.701	0,06
EUR	3.455.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	3.371	0,08
EUR	4.815.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	4.507	0,10
EUR	1.664.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	1.520	0,03
EUR	3.375.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3.049	0,07
EUR	2.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	2.252	0,05
EUR	1.850.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.809	0,04
EUR	1.966.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	1.814	0,04
EUR	5.342.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	5.311	0,12
EUR	2.001.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	1.966	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.735.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.657	0,04
EUR	925.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	938	0,02
EUR	1.450.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.379	0,03
EUR	1.447.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.284	0,03
EUR	590.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	490	0,01
EUR	1.150.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	1.046	0,02
EUR	1.400.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	1.309	0,03
EUR	3.150.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2.728	0,06
EUR	3.625.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	2.819	0,06
EUR	2.340.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.239	0,05
EUR	2.375.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	2.004	0,05
EUR	2.564.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	2.440	0,06
EUR	1.473.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.429	0,03
EUR	1.830.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1.224	0,03
EUR	2.622.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.430	0,06
EUR	2.300.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	1.787	0,04
EUR	2.130.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.911	0,04
EUR	1.000.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^]	926	0,02
EUR	3.300.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	2.895	0,07
EUR	1.950.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.927	0,04
EUR	2.550.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2.551	0,06
EUR	3.025.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	3.028	0,07
EUR	2.575.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	2.528	0,06
EUR	2.475.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2.416	0,05
EUR	2.120.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.961	0,04
EUR	1.450.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.413	0,03
EUR	1.225.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	1.108	0,03
EUR	3.308.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	2.790	0,06
EUR	2.940.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	2.563	0,06
EUR	3.775.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	2.822	0,06
EUR	3.775.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	3.059	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.030.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3.168	0,07
EUR	5.387.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	4.966	0,11
EUR	3.650.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	3.522	0,08
EUR	3.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	3.274	0,07
EUR	4.600.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	4.189	0,09
EUR	2.634.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2.372	0,05
EUR	5.725.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	5.101	0,12
EUR	2.375.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	2.265	0,05
EUR	2.050.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	2.026	0,05
EUR	950.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	788	0,02
EUR	1.200.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1.169	0,03
EUR	1.800.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.731	0,04
EUR	1.410.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.358	0,03
EUR	700.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	686	0,02
EUR	3.419.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	3.194	0,07
EUR	300.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	288	0,01
EUR	1.350.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	1.349	0,03
EUR	175.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	172	0,00
EUR	1.454.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.400	0,03
EUR	1.350.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.268	0,03
EUR	1.400.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.386	0,03
EUR	1.384.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.276	0,03
EUR	1.050.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	918	0,02
EUR	1.900.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1.674	0,04
EUR	1.650.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.574	0,04
EUR	1.700.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.616	0,04
EUR	1.500.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.406	0,03
EUR	1.570.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	1.508	0,03
EUR	1.500.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	1.163	0,03
EUR	2.200.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.102	0,05
EUR	1.300.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	1.189	0,03
EUR	1.390.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1.142	0,03
EUR	1.550.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.364	0,03
EUR	1.450.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1.387	0,03
EUR	2.000.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	1.985	0,04
EUR	925.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	931	0,02
EUR	1.010.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	979	0,02
EUR	3.800.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	3.852	0,09
EUR	1.800.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.693	0,04
EUR	2.100.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.888	0,04
EUR	1.900.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	1.654	0,04
EUR	1.938.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.655	0,04
EUR	1.500.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	1.127	0,03
EUR	1.705.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	1.142	0,03
EUR	1.550.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 [^]	1.436	0,03
EUR	850.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	723	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.025.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1.706	0,04
EUR	1.375.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.287	0,03
EUR	3.950.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	3.460	0,08
EUR	4.156.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3.397	0,08
EUR	4.161.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	3.250	0,07
EUR	402.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	399	0,01
EUR	3.900.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	2.952	0,07
EUR	2.900.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2.716	0,06
EUR	3.551.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3.285	0,07
EUR	4.251.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4.114	0,09
EUR	4.900.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	4.534	0,10
EUR	3.900.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3.746	0,08
EUR	3.575.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3.245	0,07
EUR	4.650.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	4.734	0,11
EUR	2.350.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2.400	0,05
EUR	4.300.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	4.508	0,10
EUR	1.950.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 [^]	1.603	0,04
EUR	1.425.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	1.047	0,02
EUR	999.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	890	0,02
EUR	1.125.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.032	0,02
EUR	900.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^]	870	0,02
EUR	1.200.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	961	0,02
EUR	2.144.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.048	0,05
EUR	1.950.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.938	0,04
EUR	2.150.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.044	0,05
EUR	1.250.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1.213	0,03
EUR	1.975.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1.518	0,03
EUR	3.025.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.656	0,06
EUR	1.663.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.519	0,03
EUR	2.450.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1.892	0,04
EUR	1.100.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	977	0,02
EUR	1.490.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1.008	0,02
EUR	1.325.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	816	0,02
EUR	1.480.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1.266	0,03
EUR	950.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	935	0,02
EUR	1.450.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	1.360	0,03
EUR	1.900.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1.755	0,04
EUR	1.250.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.175	0,03
EUR	1.380.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.271	0,03
EUR	1.125.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025 [^]	1.087	0,02
EUR	1.475.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1.398	0,03
EUR	1.500.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	1.246	0,03
EUR	1.284.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [^]	1.232	0,03
EUR	2.352.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.262	0,05
EUR	1.275.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	854	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.350.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2.127	0,05
EUR	1.018.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	910	0,02
EUR	1.300.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	1.078	0,02
EUR	750.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	753	0,02
EUR	1.300.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1.310	0,03
EUR	2.700.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.892	0,07
EUR	1.500.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.289	0,03
EUR	1.600.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.362	0,03
EUR	2.100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1.541	0,03
EUR	1.750.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	1.316	0,03
EUR	1.150.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	959	0,02
EUR	1.450.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	999	0,02
EUR	1.225.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	703	0,02
EUR	1.550.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	1.169	0,03
EUR	1.000.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	554	0,01
EUR	2.200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.965	0,04
EUR	1.250.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	1.221	0,03
EUR	1.700.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1.551	0,04
EUR	1.000.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026 [^]	981	0,02
EUR	1.650.000	Public Storage 0.500% 09/09/2030	1.262	0,03
EUR	1.550.000	Public Storage 0.875% 24/01/2032 [^]	1.160	0,03
EUR	800.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	766	0,02
EUR	1.330.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.323	0,03
EUR	1.470.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.405	0,03
EUR	2.400.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.281	0,05
EUR	2.300.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1.960	0,04
EUR	2.000.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1.603	0,04
EUR	2.000.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	1.887	0,04
EUR	1.200.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	1.122	0,03
EUR	2.410.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2.080	0,05
EUR	2.841.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.577	0,06
EUR	1.648.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	1.583	0,04
EUR	2.200.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	2.246	0,05
EUR	1.350.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1.193	0,03
EUR	950.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	793	0,02
EUR	2.400.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.301	0,05
EUR	2.537.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	2.424	0,05
EUR	2.550.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2.112	0,05
EUR	1.950.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^]	1.494	0,03
EUR	2.750.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.619	0,06
EUR	3.000.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2.716	0,06
EUR	1.660.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1.293	0,03
EUR	2.075.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1.489	0,03
EUR	3.113.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2.649	0,06
EUR	3.225.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	2.514	0,06
EUR	3.224.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.007	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	2.498	0,06
EUR	1.050.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	714	0,02
EUR	2.045.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1.456	0,03
EUR	1.830.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.635	0,04
EUR	2.465.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2.268	0,05
EUR	3.745.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	3.208	0,07
EUR	2.521.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2.515	0,06
EUR	3.150.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	3.239	0,07
EUR	3.000.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	3.187	0,07
EUR	1.450.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1.213	0,03
EUR	1.200.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	888	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1.308	0,03
EUR	1.250.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	1.253	0,03
EUR	3.500.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3.314	0,08
EUR	2.650.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2.481	0,06
EUR	1.525.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	1.395	0,03
EUR	1.500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.411	0,03
EUR	1.040.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	934	0,02
EUR	1.600.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1.429	0,03
EUR	1.250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.196	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			706.470	16,01
Anleihen - insgesamt			4.374.338	99,15

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,05 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,05 %)							
CHF	29.000.281	EUR	29.267.105	29.267.105	03.05.2023	246	0,01
EUR	526.309	CHF	515.738	526.309	03.05.2023	1	0,00
EUR	432.718	CHF	426.261	432.718	03.05.2023	(1)	0,00
EUR	163.218	GBP	143.562	163.218	03.05.2023	-	0,00
GBP	76.350.856	EUR	86.802.467	86.802.467	03.05.2023	123	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						370	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						369	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						369	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				4.374.707	99,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,41 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,41 %)					
EUR	13.653	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.355	0,03	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]				(1.806)	(0,04)
Sonstiges Nettovermögen				37.665	0,85
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				4.411.921	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

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	4.333.117	95,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	15.756	0,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	25.465	0,56
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	370	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.355	0,03
Sonstige Vermögenswerte	146.003	3,23
Umlaufvermögen insgesamt	4.522.066	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 97,20 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,20 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 1,75 %)			
Belgien (31. Oktober 2022: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.000.000 KBC Group NV FRN 23/06/2024	7.000	2,08
Belgien - insgesamt			
		7.000	2,08
Kanada (31. Oktober 2022: 10,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.675.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025	4.676	1,39
EUR	10.000.000 Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	10.031	2,98
EUR	1.200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 21/06/2023	1.200	0,36
EUR	1.500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 24/01/2025	1.504	0,45
EUR	8.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	8.030	2,38
EUR	3.000.000 National Bank of Canada FRN 21/04/2025	3.008	0,89
EUR	7.100.000 National Bank of Canada FRN 01/02/2024	7.122	2,11
EUR	5.300.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	5.312	1,58
EUR	5.675.000 Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	5.697	1,69
EUR	10.200.000 Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	10.225	3,04
Kanada - insgesamt			
		56.805	16,87
Dänemark (31. Oktober 2022: 2,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.000.000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	5.019	1,49
Dänemark - insgesamt			
		5.019	1,49
Finnland (31. Oktober 2022: 1,50 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.650.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	7.690	2,28
Finnland - insgesamt			
		7.690	2,28
Frankreich (31. Oktober 2022: 15,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	7.008	2,08
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	5.003	1,49
EUR	4.800.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	4.800	1,42
EUR	5.350.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 [^]	5.383	1,60
EUR	5.900.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	5.902	1,75
EUR	7.100.000 Cie de Saint-Gobain FRN 18/07/2024	7.104	2,11
EUR	10.100.000 Credit Agricole SA FRN 07/03/2025 [^]	10.103	3,00
EUR	10.200.000 L'Oreal SA FRN 29/03/2024	10.264	3,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 15,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.700.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	4.722	1,40
EUR	6.200.000 Societe Generale SA FRN 13/01/2025	6.205	1,84
Frankreich - insgesamt			
		66.494	19,74
Deutschland (31. Oktober 2022: 3,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	9.700.000 Commerzbank AG FRN 24/11/2023	9.737	2,89
EUR	4.800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	4.801	1,43
Deutschland - insgesamt			
		14.538	4,32
Italien (31. Oktober 2022: 1,81 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.325.000 CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	3.339	0,99
EUR	9.775.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	9.778	2,90
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	300	0,09
Italien - insgesamt			
		13.417	3,98
Japan (31. Oktober 2022: 3,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.900.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	4.899	1,46
Japan - insgesamt			
		4.899	1,46
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.800.000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025	2.761	0,82
Luxemburg - insgesamt			
		2.761	0,82
Niederlande (31. Oktober 2022: 16,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.450.000 ABB Finance BV FRN 31/03/2024	7.478	2,22
EUR	4.100.000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024	4.143	1,23
EUR	7.400.000 BMW Finance NV FRN 02/10/2023	7.413	2,20
EUR	9.450.000 Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	9.495	2,82
EUR	10.100.000 ING Groep NV FRN 20/09/2023	10.116	3,00
EUR	1.900.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	1.905	0,57
EUR	5.000.000 Sika Capital BV FRN 01/11/2024	5.000	1,48
EUR	4.800.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	4.801	1,43
EUR	2.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	2.010	0,60
EUR	1.800.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	1.811	0,54
Niederlande - insgesamt			
		54.172	16,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,20 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2022: 8,79 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025	2.022	0,60
EUR	1.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	1.301	0,39
EUR	2.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023	2.108	0,63
EUR	2.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/09/2023	2.607	0,77
EUR	1.100.000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025	1.095	0,32
EUR	700.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	701	0,21
EUR	4.200.000 Banco Santander SA FRN 05/05/2024	4.229	1,26
EUR	3.400.000 Banco Santander SA FRN 16/01/2025	3.409	1,01
EUR	800.000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026	793	0,23
Spanien - insgesamt		18.265	5,42
Schweden (31. Oktober 2022: 3,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Volvo Treasury AB FRN 15/11/2023	401	0,12
EUR	2.900.000 Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024 [†]	2.909	0,86
EUR	2.100.000 Volvo Treasury AB FRN 13/09/2023	2.103	0,63
EUR	2.475.000 Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	2.479	0,74
EUR	2.400.000 Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	2.406	0,71
Schweden - insgesamt		10.298	3,06
Schweiz (31. Oktober 2022: 2,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	2.970	0,88
EUR	2.000.000 Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	1.956	0,58
EUR	5.675.000 Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	5.343	1,59
Schweiz - insgesamt		10.269	3,05
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 12,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	10.400.000 Barclays Plc FRN 12/05/2026	10.314	3,06
EUR	6.500.000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025	6.507	1,93
EUR	3.900.000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026	3.887	1,15
EUR	10.150.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	10.194	3,03
EUR	6.600.000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	6.632	1,97
EUR	3.850.000 NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026	3.867	1,15
EUR	8.500.000 Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	8.525	2,53
Vereinigtes Königreich - insgesamt		49.926	14,82
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 10,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.300.000 Bank of America Corp FRN 24/08/2025	4.316	1,28
EUR	5.700.000 Bank of America Corp FRN 22/09/2026	5.677	1,69
EUR	2.575.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025	2.582	0,77
EUR	2.400.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	2.399	0,71
EUR	1.800.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	1.784	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 10,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.100.000 Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024	5.094	1,51
Vereinigte Staaten - insgesamt		21.852	6,49
Anleihen - insgesamt		343.405	101,97

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		343.405	101,97

Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 4,43 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 4,43 %)			
EUR	125.188 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	12.428	3,69
Zahlungsmittel[†]		10	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(19.064)	(5,66)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		336.779	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.
[§]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	311.959	87,28
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	31.446	8,80
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	12.428	3,48
Sonstige Vermögenswerte	1.574	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	357.407	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,87 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,87 %)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 28,84 %)			
Staatsanleihen			
EUR	356.662.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 ^a	322.703 14,54
EUR	400.806.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 ^a	366.741 16,52
		Frankreich - insgesamt	689.444 31,06
Deutschland (31. Oktober 2022: 34,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	205.315.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 ^a	189.164 8,52
EUR	189.663.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 ^a	172.956 7,79
EUR	243.851.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 ^a	233.378 10,51
EUR	56.037.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	53.795 2,42
EUR	175.180.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	174.180 7,85
		Deutschland - insgesamt	823.473 37,09
Italien (31. Oktober 2022: 22,74 %)			
Staatsanleihen			
EUR	158.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	141.990 6,40
EUR	124.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	113.312 5,10
EUR	153.458.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	147.621 6,65
EUR	131.887.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	130.515 5,88
		Italien - insgesamt	533.438 24,03
Spanien (31. Oktober 2022: 13,51 %)			
Staatsanleihen			
EUR	184.875.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	165.708 7,46
		Spanien - insgesamt	165.708 7,46
		Anleihen - insgesamt	2.212.063 99,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	2.212.063 99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,07 %)			
EUR	15.569	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.546 0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel[†]	15 0,00
		Sonstiges Nettovermögen	6.437 0,29
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.220.061 100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) 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	2.064.442	84,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	147.621	6,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.546	0,06
Sonstige Vermögenswerte	238.407	9,72
Umlaufvermögen insgesamt	2.452.016	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,81 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,81 %)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 25,32 %)			
Staatsanleihen			
EUR	42.421.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	34.665	7,78
EUR	41.080.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	32.552	7,31
EUR	27.484.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	21.415	4,81
EUR	34.804.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	32.417	7,27
Frankreich - insgesamt		121.049	27,17
Deutschland (31. Oktober 2022: 28,31 %)			
Staatsanleihen			
EUR	25.113.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	21.368	4,79
EUR	7.101.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	6.054	1,36
EUR	20.760.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	17.467	3,92
EUR	24.138.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	20.087	4,51
EUR	6.954.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	5.793	1,30
EUR	22.864.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	18.789	4,22
EUR	21.336.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	20.305	4,56
EUR	22.229.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	22.187	4,98
Deutschland - insgesamt		132.050	29,64
Italien (31. Oktober 2022: 20,71 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.435.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	12.590	2,82
EUR	18.226.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	14.502	3,25
EUR	14.399.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	11.746	2,64
EUR	15.092.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11.791	2,65
EUR	15.419.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	11.848	2,66
EUR	17.698.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	15.094	3,39
EUR	13.762.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	12.056	2,71
Italien - insgesamt		89.627	20,12
Niederlande (31. Oktober 2022: 5,52 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.326.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [^]	8.604	1,93
EUR	11.120.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	9.010	2,02
EUR	8.308.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6.881	1,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 5,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.347.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1.944	0,44
Niederlande - insgesamt		26.439	5,93
Spanien (31. Oktober 2022: 19,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	18.304.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	14.399	3,23
EUR	16.988.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	13.610	3,05
EUR	16.959.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	13.631	3,06
EUR	18.544.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	16.236	3,64
EUR	17.726.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	16.644	3,74
Spanien - insgesamt		74.520	16,72
Anleihen - insgesamt		443.685	99,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		443.685	99,58
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,17 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,17 %)			
EUR	2.853 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	283	0,06
Zahlungsmittel[‡]		18	0,00
Sonstiges Nettovermögen		1.592	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		445.578	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) 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 2023

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	431.629	92,23
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	12.056	2,58
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	283	0,06
Sonstige Vermögenswerte	24.015	5,13
Umlaufvermögen insgesamt	467.983	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,11 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,11 %)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 28,63 %)			
Staatsanleihen			
EUR	25.226.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	16.340	2,03
EUR	18.454.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	10.909	1,36
EUR	33.007.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	17.768	2,21
EUR	32.030.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	22.040	2,74
EUR	29.754.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	24.599	3,06
EUR	29.467.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	23.189	2,88
EUR	6.143.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043 [^]	5.454	0,68
EUR	30.994.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	30.981	3,85
EUR	25.865.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	28.457	3,54
EUR	36.765.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	43.165	5,36
Frankreich - insgesamt		222.902	27,71
Deutschland (31. Oktober 2022: 24,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	35.815.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	19.129	2,38
EUR	9.541.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	5.114	0,63
EUR	21.530.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	10.931	1,36
EUR	34.920.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	27.640	3,44
EUR	29.330.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	29.636	3,68
EUR	31.438.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	32.025	3,98
EUR	18.723.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	20.926	2,60
EUR	18.357.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	22.654	2,82
EUR	19.892.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	26.183	3,25
Deutschland - insgesamt		194.238	24,14
Italien (31. Oktober 2022: 24,53 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.776.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	8.234	1,02
EUR	16.089.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	9.252	1,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2022: 24,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	16.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	11.235	1,40
EUR	8.702.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052 [^]	5.484	0,68
EUR	16.064.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	11.069	1,37
EUR	17.756.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	13.337	1,66
EUR	14.162.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	11.906	1,48
EUR	13.944.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	11.748	1,46
EUR	17.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	14.379	1,79
EUR	18.538.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	15.780	1,96
EUR	11.093.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	10.007	1,24
EUR	2.561.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.311	0,29
EUR	4.074.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	4.027	0,50
EUR	20.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	21.562	2,68
EUR	24.047.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	25.571	3,18
EUR	21.952.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	23.380	2,91
Italien - insgesamt		199.282	24,77
Niederlande (31. Oktober 2022: 7,67 %)			
Staatsanleihen			
EUR	17.509.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [^]	8.468	1,05
EUR	15.271.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	10.722	1,34
EUR	20.170.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	20.435	2,54
EUR	17.791.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	20.356	2,53
Niederlande - insgesamt		59.981	7,46
Spanien (31. Oktober 2022: 13,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.888.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 [^]	6.171	0,77
EUR	21.166.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	11.158	1,39
EUR	16.709.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	11.268	1,40
EUR	11.702.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	7.630	0,95
EUR	18.379.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	15.018	1,87
EUR	19.295.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	16.650	2,07
EUR	6.704.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	6.320	0,78
EUR	21.031.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	23.604	2,93
EUR	15.489.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	18.494	2,30
Spanien - insgesamt		116.313	14,46
Anleihen - insgesamt		792.716	98,54

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	792.716	98,54
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,45 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,45 %)		
EUR	20.584 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2.043	0,25
	Zahlungsmittel[‡]	41	0,01
	Sonstiges Nettovermögen	9.687	1,20
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	804.487	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) 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	720.460	88,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	72.256	8,91
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.043	0,25
Sonstige Vermögenswerte	16.087	1,98
Umlaufvermögen insgesamt	810.846	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 98,04 %)				
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %)				
Australien (31. Oktober 2022: 0,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	99	0,13
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	94	0,13
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	174	0,24
Australien - insgesamt			367	0,50
Österreich (31. Oktober 2022: 1,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	82	0,11
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	99	0,13
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	87	0,12
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	83	0,11
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	96	0,13
EUR	100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	100	0,14
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	72	0,10
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	92	0,12
EUR	100.000	Verbund AG 1.500% 20/11/2024	98	0,13
Staatsanleihen				
EUR	490.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	382	0,52
EUR	350.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	352	0,47
Österreich - insgesamt			1.543	2,08
Belgien (31. Oktober 2022: 3,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	69	0,09
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	72	0,10
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	100	0,13
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	78	0,11
EUR	100.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	90	0,12
EUR	100.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	100	0,13
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	78	0,11
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	69	0,09
Staatsanleihen				
EUR	1.255.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ⁴	1.075	1,45
EUR	625.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	583	0,79
Belgien - insgesamt			2.314	3,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 0,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	97	0,13
Staatsanleihen				
EUR	250.000	CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	223	0,30
EUR	100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	77	0,11
EUR	100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	53	0,07
Kanada - insgesamt			450	0,61
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	97	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt			97	0,13
Chile (31. Oktober 2022: 0,48 %)				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	195	0,26
EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	131	0,18
Chile - insgesamt			326	0,44
Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	104	0,14
Tschechische Republik - insgesamt			104	0,14
Dänemark (31. Oktober 2022: 1,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	78	0,11
EUR	100.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	83	0,11
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	92	0,12
EUR	100.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	100	0,14
EUR	100.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	91	0,12
EUR	200.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	177	0,24
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021	74	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 2.250% 24/11/3017	95	0,13
EUR	100.000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	92	0,12
EUR	100.000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	97	0,13
EUR	100.000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	100	0,13
EUR	100.000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,13
EUR	100.000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	102	0,14
EUR	100.000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	100	0,14
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	59	0,08
EUR	200.000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	183	0,25
Dänemark - insgesamt			1.623	2,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2022: 1,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	91	0,12
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	79	0,11
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	91	0,12
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	98	0,13
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	86	0,12
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	157	0,21
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	76	0,10
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	83	0,11
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	81	0,11
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	92	0,12
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	100	0,14
Finnland - insgesamt			1.034	1,39
Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	99	0,13
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	76	0,10
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	86	0,12
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	84	0,11
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	88	0,12
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	93	0,13
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	87	0,12
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	98	0,13
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	97	0,13
EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	99	0,13
EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	101	0,14
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	95	0,13
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	87	0,12
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	160	0,22
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	79	0,11
EUR	100.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	88	0,12
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	82	0,11
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	80	0,11
EUR	100.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	76	0,10
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	82	0,11
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	93	0,13
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	98	0,13
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	100	0,13
EUR	300.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	277	0,37
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	143	0,19
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	82	0,11
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	98	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	69	0,09
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	89	0,12
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	91	0,12
EUR	100.000	Engie SA 1.500%#	81	0,11
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	93	0,13
EUR	100.000	Engie SA 1.875%#	74	0,10
EUR	100.000	Engie SA 3.250%#	97	0,13
EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	100	0,14
EUR	100.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	100	0,13
EUR	100.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	100	0,13
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	99	0,13
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	75	0,10
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	80	0,11
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	91	0,12
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	86	0,12
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	90	0,12
EUR	100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	93	0,13
EUR	80.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	80	0,11
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	85	0,11
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	86	0,12
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	179	0,24
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	166	0,22
EUR	100.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	93	0,13
EUR	100.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	89	0,12
EUR	100.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	88	0,12
EUR	100.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	103	0,14
EUR	100.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	106	0,14
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	95	0,13
EUR	100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	86	0,12
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	86	0,12
EUR	200.000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	192	0,26
EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	93	0,13
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	82	0,11
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	100	0,14
EUR	2.265.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.339	1,81
EUR	3.645.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.013	4,06
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	81	0,11
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	70	0,09
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	83	0,11
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	136	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	94	0,13
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	91	0,12
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	91	0,12
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	85	0,12
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	143	0,19
EUR	100.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	89	0,12
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	168	0,23
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	86	0,12
EUR	100.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	76	0,10
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	238	0,32
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	157	0,21
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	199	0,27
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	155	0,21
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	113	0,15
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	104	0,14
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	122	0,16
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	181	0,24
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	238	0,32
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	144	0,19
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	199	0,27
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	194	0,26
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	168	0,23
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 3.375% 25/05/2033	201	0,27
Frankreich - insgesamt			14.103	19,02
Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	97	0,13
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	84	0,11
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	82	0,11
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	96	0,13
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	120	0,16
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	88	0,12
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	80	0,11
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	141	0,19
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	191	0,26
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	85	0,12
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	93	0,13
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	99	0,13
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	88	0,12
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	92	0,12
EUR	50.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	45	0,06
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	96	0,13
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	91	0,12
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	88	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	97	0,13
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	69	0,09
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	86	0,12
EUR	100.000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	99	0,13
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	95	0,13
EUR	130.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	105	0,14
EUR	80.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	71	0,10
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	77	0,10
EUR	150.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	122	0,17
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	74	0,10
EUR	100.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	95	0,13
EUR	80.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	70	0,10
EUR	100.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	99	0,13
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	93	0,13
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	84	0,11
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	89	0,12
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	81	0,11
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	98	0,13
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	79	0,11
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	85	0,12
EUR	200.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	191	0,26
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	559	0,75
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	337	0,46
EUR	450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	356	0,48
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	446	0,60
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	92	0,12
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	353	0,48
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	666	0,90
EUR	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	247	0,33
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	82	0,11
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	96	0,13
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	189	0,26
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	95	0,13
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	99	0,13
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	264	0,36
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	79	0,11
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	92	0,12
EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	84	0,11
EUR	125.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	98	0,13
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	98	0,13
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	81	0,11
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	89	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.125% 23/11/2023	98	0,13
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	97	0,13
EUR	100.000	NRW Bank 0.000% 15/10/2029	83	0,11
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 26/01/2032	79	0,11
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	89	0,12
EUR	300.000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	267	0,36
EUR	100.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	84	0,11
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,10
EUR	100.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	96	0,13
EUR	250.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	231	0,31
EUR	100.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	99	0,13
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	74	0,10
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	90	0,12
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	72	0,10
EUR	100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	82	0,11
EUR	100.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	99	0,13
Staatsanleihen				
EUR	790.000	Bundessobligation 0.000% 10/10/2025 ^A	744	1,00
EUR	745.000	Bundessobligation 1.300% 15/10/2027	715	0,96
EUR	1.015.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	865	1,17
EUR	955.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	795	1,07
EUR	1.180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	632	0,85
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	189	0,26
EUR	100.000	State of Hesse 0.010% 18/06/2031	79	0,11
Deutschland - insgesamt			13.961	18,83
Guernsey (31. Oktober 2022: 0,12 %)				
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	95	0,13
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	95	0,13
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	62	0,08
Hongkong - insgesamt			252	0,34
Ungarn (31. Oktober 2022: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	99	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (31. Oktober 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	111	0,15
EUR	170.000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	172	0,23
Ungarn - insgesamt			382	0,52
Indien (31. Oktober 2022: 0,12 %)				
Irland (31. Oktober 2022: 1,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	88	0,12
EUR	100.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	99	0,13
EUR	100.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	104	0,14
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	89	0,12
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	101	0,14
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	76	0,10
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	86	0,12
Staatsanleihen				
EUR	785.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	715	0,96
EUR	420.000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	410	0,55
Irland - insgesamt			1.768	2,38
Italien (31. Oktober 2022: 5,36 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	72	0,10
EUR	100.000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	96	0,13
EUR	100.000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030	101	0,14
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	78	0,11
EUR	100.000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	99	0,13
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	123	0,17
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	83	0,11
EUR	100.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	90	0,12
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	89	0,12
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	87	0,12
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	77	0,10
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	85	0,11
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	99	0,13
EUR	250.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	250	0,34
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	172	0,23
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	96	0,13
EUR	100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	95	0,13
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	89	0,12
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	83	0,11
EUR	150.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	154	0,21
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	99	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Oktober 2022: 5,36 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.658.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	991	1,33
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.000	1,35
EUR	1.275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1.236	1,67
Italien - insgesamt			5.444	7,34
Japan (31. Oktober 2022: 0,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	100	0,14
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	96	0,13
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	98	0,13
EUR	100.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	90	0,12
EUR	100.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	95	0,13
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	96	0,13
Japan - insgesamt			575	0,78
Jersey (31. Oktober 2022: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	94	0,13
Jersey - insgesamt			94	0,13
Liechtenstein (31. Oktober 2022: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	74	0,10
Liechtenstein - insgesamt			74	0,10
Litauen (31. Oktober 2022: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	91	0,12
Litauen - insgesamt			91	0,12
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	71	0,09
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	72	0,10
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	81	0,11
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	64	0,09
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	94	0,13
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	70	0,09
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	91	0,12
Luxemburg - insgesamt			543	0,73
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	91	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	80	0,11
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	95	0,13
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	94	0,13
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	92	0,12
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	99	0,13
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	200	0,27
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	83	0,11
EUR	100.000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	98	0,13
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	90	0,12
EUR	100.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	88	0,12
EUR	150.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	117	0,16
EUR	100.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	84	0,11
EUR	100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	70	0,09
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	83	0,11
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	91	0,12
EUR	200.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	188	0,25
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	91	0,12
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	71	0,10
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	79	0,11
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	70	0,09
EUR	80.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	74	0,10
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	136	0,18
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	96	0,13
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	179	0,24
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	42	0,06
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	102	0,14
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	193	0,26
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	140	0,19
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	96	0,13
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	74	0,10
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	84	0,11
EUR	100.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	94	0,13
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	189	0,26
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.450%#	85	0,12
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.825%#	76	0,10
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875%#	100	0,14
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.625%#	98	0,13
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250%#	96	0,13
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	85	0,11
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	193	0,26
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	183	0,25
EUR	100.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	95	0,13
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	180	0,24
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	88	0,12
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	98	0,13
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	83	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	90	0,12
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	100	0,14
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	95	0,13
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	89	0,12
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	85	0,11
EUR	100.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	84	0,11
EUR	150.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	131	0,18
EUR	100.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	93	0,13
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,14
EUR	100.000	Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	93	0,13
EUR	150.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	153	0,21
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	89	0,12
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	76	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	64	0,09
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	95	0,13
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	77	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	82	0,11
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	90	0,12
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	77	0,10
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	144	0,19
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	95	0,13
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	84	0,11
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	87	0,12
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	94	0,13
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	92	0,12
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	87	0,12
EUR	100.000	TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	103	0,14
EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	105	0,14
EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	107	0,14
EUR	120.000	TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	134	0,18
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	87	0,12
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	70	0,09
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	50	0,07
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	99	0,13
EUR	1.845.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.295	1,75
Niederlande - insgesamt			9.509	12,82
Norwegen (31. Oktober 2022: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	89	0,12
EUR	200.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	196	0,26
EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	99	0,13
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2022: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	156	0,21
EUR	150.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	141	0,19
EUR	150.000	Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	145	0,20
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	87	0,12
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	95	0,13
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	83	0,11
EUR	300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	263	0,35
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	89	0,12
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	88	0,12
EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	90	0,12
EUR	100.000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	98	0,13
Norwegen - insgesamt			1.820	2,45
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	96	0,13
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024	96	0,13
EUR	100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	95	0,13
Volksrepublik China - insgesamt			287	0,39
Polen (31. Oktober 2022: 0,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	77	0,10
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	108	0,15
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	185	0,25
EUR	70.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	47	0,06
Polen - insgesamt			417	0,56
Portugal (31. Oktober 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	96	0,13
Portugal - insgesamt			96	0,13
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	89	0,12
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	189	0,26
EUR	100.000	Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	89	0,12
Republik Südkorea - insgesamt			367	0,50

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)				
Slowakei (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	100	0,13
Slowakei - insgesamt			100	0,13
Spanien (31. Oktober 2022: 5,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	87	0,12
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	100	0,13
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	277	0,37
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	103	0,14
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	91	0,12
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	101	0,14
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	90	0,12
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	167	0,23
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	90	0,12
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	86	0,12
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	90	0,12
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	83	0,11
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	88	0,12
EUR	200.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	199	0,27
EUR	100.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	104	0,14
EUR	100.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	86	0,12
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	95	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	98	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	96	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	94	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	94	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	86	0,12
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	83	0,11
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	100	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	96	0,13
EUR	100.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	83	0,11
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	78	0,10
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	99	0,13
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	77	0,11
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	91	0,12
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	188	0,26
EUR	150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	128	0,17
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	91	0,12
EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	98	0,13
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	188	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.110.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	693	0,94
Spanien - insgesamt			4.498	6,07
Supranationale (31. Oktober 2022: 9,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	83	0,11
EUR	50.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	47	0,06
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	85	0,12
EUR	200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	163	0,22
EUR	200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	142	0,19
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 1.625% 20/07/2027	94	0,13
EUR	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	98	0,13
EUR	200.000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	176	0,24
EUR	100.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	80	0,11
EUR	320.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	217	0,29
EUR	350.000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	291	0,39
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	197	0,27
EUR	250.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	172	0,23
EUR	150.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	101	0,14
EUR	300.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	254	0,34
EUR	250.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	236	0,32
EUR	430.000	European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	380	0,51
EUR	160.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	114	0,15
EUR	530.000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	508	0,69
EUR	600.000	European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	596	0,80
EUR	2.270.000	European Union 0.400% 04/02/2037	1.560	2,10
EUR	820.000	European Union 1.250% 04/02/2043	574	0,77
EUR	1.321.000	European Union 2.625% 04/02/2048	1.162	1,57
EUR	750.000	European Union 2.750% 04/02/2033	732	0,99
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	90	0,12
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	89	0,12
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	145	0,20
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	129	0,17
Supranationale - insgesamt			8.515	11,48
Schweden (31. Oktober 2022: 1,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	88	0,12
EUR	100.000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	96	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	174	0,23
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	84	0,11
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	93	0,13
EUR	100.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	88	0,12
EUR	100.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	100	0,14
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	92	0,12
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	92	0,12
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	88	0,12
Schweden - insgesamt			995	1,34
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	91	0,12
Schweiz - insgesamt			91	0,12
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	92	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			92	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	197	0,27
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	94	0,13
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	99	0,13
EUR	200.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	188	0,25
EUR	100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	96	0,13
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	86	0,12
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	78	0,11
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	100	0,13
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	100	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.038	1,40
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	99	0,13
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	94	0,13
EUR	100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	74	0,10
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	75	0,10
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	94	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			436	0,59
Anleihen - insgesamt			73.406	98,99

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			73.406	98,99
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,48 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,48 %)				
EUR	1.723	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	171	0,23
Zahlungsmittel[†]			10	0,01
Sonstiges Nettovermögen			568	0,77
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			74.155	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene 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	69.361	90,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.591	2,08
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.454	3,22
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	171	0,22
Sonstige Vermögenswerte	2.740	3,59
Umlaufvermögen insgesamt	76.317	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 97,46 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %)			
Österreich (31. Oktober 2022: 0,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.775.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	8.156	0,41
Österreich - insgesamt			
		8.156	0,41
Belgien (31. Oktober 2022: 0,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.600.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	4.948	0,25
EUR	2.735.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027 [^]	2.188	0,11
EUR	4.500.000 Solvay SA 2.500% ^{^#}	4.049	0,20
EUR	1.500.000 Solvay SA 4.250% [#]	1.487	0,08
Belgien - insgesamt			
		12.672	0,64
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.925.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 [^]	3.417	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt			
		3.417	0,17
Zypern (31. Oktober 2022: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.734.000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027 [^]	2.312	0,12
Zypern - insgesamt			
		2.312	0,12
Finnland (31. Oktober 2022: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.550.000 Citycon Oyj 3.625% ^{^#}	1.266	0,06
EUR	3.075.000 Citycon Oyj 4.496% ^{^#}	1.970	0,10
EUR	5.000.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027 [^]	4.883	0,25
Finnland - insgesamt			
		8.119	0,41
Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.400.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028 [^]	5.721	0,29
EUR	1.900.000 Accor SA 2.500% 25/01/2024	1.872	0,09
EUR	4.800.000 Accor SA 2.625% ^{^#}	4.397	0,22
EUR	5.400.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	5.194	0,26
EUR	8.100.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	5.333	0,27
EUR	7.800.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	6.880	0,35
EUR	3.100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	2.305	0,12
EUR	3.400.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 [^]	687	0,03
EUR	4.300.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 [^]	829	0,04
EUR	800.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	233	0,01
EUR	5.275.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1.267	0,06
EUR	3.900.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 [^]	980	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.025.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027	5.251	0,26
EUR	7.150.000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 [^]	5.782	0,29
EUR	5.350.000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029 [^]	3.782	0,19
EUR	2.850.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	2.345	0,12
EUR	3.875.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	3.781	0,19
EUR	5.895.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	5.759	0,29
EUR	5.045.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	4.843	0,24
EUR	5.500.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 [^]	5.393	0,27
EUR	2.150.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	1.880	0,09
EUR	5.425.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	4.723	0,24
EUR	4.900.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	4.609	0,23
EUR	5.400.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028 [^]	4.769	0,24
EUR	1.800.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	1.753	0,09
EUR	3.900.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	3.758	0,19
EUR	2.600.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	2.569	0,13
EUR	8.375.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	7.225	0,36
EUR	4.275.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	3.424	0,17
EUR	9.950.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 [^]	9.473	0,48
EUR	10.900.000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 [^]	9.663	0,48
EUR	7.480.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	7.003	0,35
EUR	7.375.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	6.525	0,33
EUR	9.700.000 Faurecia SE 7.250% 15/06/2026	10.030	0,50
EUR	2.300.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	2.235	0,11
EUR	2.950.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	2.787	0,14
EUR	8.325.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	8.094	0,41
EUR	2.500.000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	2.363	0,12
EUR	800.000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	676	0,03
EUR	1.600.000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	1.546	0,08
EUR	2.650.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^]	2.448	0,12
EUR	6.350.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	6.191	0,31
EUR	4.775.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 [^]	4.489	0,23
EUR	2.850.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	2.695	0,14
EUR	450.000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	395	0,02
EUR	1.700.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	1.694	0,08
EUR	4.300.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	4.381	0,22
EUR	5.700.000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	5.709	0,29
EUR	663.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 [^]	557	0,03
EUR	8.600.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	7.908	0,40
EUR	5.900.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	5.691	0,29
EUR	5.850.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	5.440	0,27
EUR	4.600.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^]	3.756	0,19
EUR	10.800.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 [^]	10.075	0,51
EUR	8.500.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	7.588	0,38
EUR	10.300.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	9.418	0,47
EUR	4.200.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	3.723	0,19
EUR	5.900.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	5.029	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.825.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 [^]	3.356	0,17
EUR	5.880.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^]	5.131	0,26
EUR	5.100.000 Solvay Finance SACA 5.869% [#]	5.076	0,25
EUR	6.100.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^]	5.757	0,29
EUR	7.100.000 Valeo 1.000% 03/08/2028 [^]	5.736	0,29
EUR	5.600.000 Valeo 1.500% 18/06/2025 [^]	5.305	0,27
EUR	4.900.000 Valeo 1.625% 18/03/2026 [^]	4.561	0,23
EUR	1.500.000 Valeo 3.250% 22/01/2024 [^]	1.492	0,07
EUR	7.800.000 Valeo 5.375% 28/05/2027 [^]	7.819	0,39
EUR	10.185.387 Vallourec SA 8.500% 30/06/2026	10.155	0,51
EUR	4.900.000 Veolia Environnement SA 2.000% ^{^#}	4.067	0,20
EUR	8.100.000 Veolia Environnement SA 2.250% [#]	7.287	0,37
EUR	11.800.000 Veolia Environnement SA 2.500% [#]	9.722	0,49
EUR	4.600.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	4.067	0,20
EUR	5.000.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	4.039	0,20
Frankreich - insgesamt		338.496	16,99
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,68 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.600.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	2.690	0,14
EUR	6.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2025 [^]	5.552	0,28
EUR	2.300.000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024 [^]	2.286	0,11
EUR	4.700.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	3.397	0,17
EUR	5.400.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	4.501	0,23
EUR	9.800.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	9.526	0,48
EUR	6.082.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	5.903	0,30
EUR	7.500.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 [^]	7.090	0,36
EUR	5.700.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	5.715	0,29
EUR	3.700.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	3.544	0,18
EUR	1.500.000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	1.476	0,07
EUR	4.600.000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 [^]	4.474	0,22
EUR	7.100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	6.851	0,34
EUR	9.500.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	8.663	0,44
EUR	9.900.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	9.283	0,47
EUR	5.000.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	4.477	0,22
EUR	8.200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	7.605	0,38
EUR	4.000.000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026 [^]	2.442	0,12
EUR	13.325.000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 [^]	11.861	0,60
EUR	5.100.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	4.265	0,21
EUR	3.025.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	2.784	0,14
EUR	2.600.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	2.471	0,12
EUR	6.100.000 Infineon Technologies AG 2.875% ^{^#}	5.779	0,29
EUR	5.900.000 Infineon Technologies AG 3.625% ^{^#}	5.373	0,27
EUR	2.600.000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	2.582	0,13
EUR	5.200.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	4.481	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.075.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	2.432	0,12
EUR	2.500.000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	2.481	0,12
EUR	6.525.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 [^]	4.254	0,21
Deutschland - insgesamt		144.238	7,24
Griechenland (31. Oktober 2022: 2,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.175.000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	4.246	0,21
EUR	3.900.000 Alpha Bank SA 7.000% 01/11/2025 [^]	3.882	0,19
EUR	5.400.000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027 [^]	5.356	0,27
EUR	4.855.000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030 [^]	3.910	0,20
EUR	5.165.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	4.184	0,21
EUR	3.175.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	3.190	0,16
EUR	4.500.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	3.850	0,19
EUR	4.425.000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^]	3.703	0,19
EUR	2.400.000 Eurobank SA 4.375% 09/03/2025 [^]	2.343	0,12
EUR	4.875.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 [^]	4.810	0,24
EUR	2.160.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	2.005	0,10
EUR	4.675.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 [^]	4.289	0,21
EUR	5.000.000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	5.095	0,26
EUR	4.025.000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029 [^]	3.961	0,20
EUR	4.450.000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	3.831	0,19
EUR	4.375.000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	4.378	0,22
EUR	4.875.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	4.111	0,21
EUR	4.025.000 Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029 [^]	3.850	0,19
Griechenland - insgesamt		70.994	3,56
Irland (31. Oktober 2022: 1,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.950.000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029 [^]	4.640	0,23
EUR	10.375.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	9.419	0,47
EUR	2.550.000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 [^]	2.238	0,11
EUR	4.733.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 [^]	4.089	0,21
EUR	2.950.000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029 [^]	2.801	0,14
EUR	5.400.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 [^]	5.477	0,28
EUR	3.775.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 [^]	3.589	0,18
EUR	3.850.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	3.376	0,17
EUR	1.475.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 [^]	1.244	0,06
EUR	3.650.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025 [^]	3.615	0,18
EUR	7.500.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	7.600	0,38
Irland - insgesamt		48.088	2,41

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2022: 18,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.325.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	2.949	0,15
EUR	3.025.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 [^]	2.942	0,15
EUR	3.475.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 [^]	3.071	0,15
EUR	3.600.000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 [^]	3.468	0,17
EUR	2.975.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]	2.972	0,15
EUR	1.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 [^]	922	0,05
EUR	4.350.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	3.825	0,19
EUR	1.425.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 [^]	1.399	0,07
EUR	2.775.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	2.300	0,12
EUR	3.100.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	2.779	0,14
EUR	7.675.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	7.248	0,36
EUR	4.950.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	4.712	0,24
EUR	4.898.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 [^]	4.793	0,24
EUR	2.550.000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	2.198	0,11
EUR	2.850.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^]	2.555	0,13
EUR	4.400.000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	3.790	0,19
EUR	3.150.000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 [^]	3.034	0,15
EUR	7.925.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	7.896	0,40
EUR	5.250.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	5.093	0,26
EUR	5.450.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	5.605	0,28
EUR	5.275.000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 [^]	5.329	0,27
EUR	4.225.000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 [^]	3.792	0,19
EUR	3.825.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^]	3.619	0,18
EUR	4.675.000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	4.608	0,23
EUR	3.585.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030 [^]	3.312	0,17
EUR	6.950.000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^]	5.765	0,29
EUR	775.000 BPER Banca 4.625% 22/01/2025 [^]	773	0,04
EUR	5.425.000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028 [^]	5.514	0,28
EUR	3.700.000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 [^]	3.741	0,19
EUR	4.600.000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 [^]	4.382	0,22
EUR	3.375.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	3.033	0,15
EUR	2.325.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	2.245	0,11
EUR	4.081.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	3.675	0,18
EUR	5.175.000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 [^]	4.980	0,25
EUR	3.400.000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	3.181	0,16
EUR	2.975.000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 [^]	2.536	0,13
EUR	3.500.000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	3.546	0,18
EUR	5.520.000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	5.649	0,28
EUR	3.350.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^]	3.334	0,17
EUR	4.377.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024 [^]	3.739	0,19
EUR	8.150.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	7.229	0,36
EUR	4.725.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	4.032	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2022: 18,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.104.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 [^]	8.545	0,43
EUR	5.005.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	4.853	0,24
EUR	4.825.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	3.943	0,20
EUR	10.175.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	10.030	0,50
EUR	2.650.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029 [^]	2.608	0,13
EUR	10.325.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^]	10.244	0,51
EUR	6.025.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	4.517	0,23
EUR	7.300.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% ^{^/#}	7.009	0,35
EUR	1.850.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	1.636	0,08
EUR	7.275.000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	6.875	0,35
EUR	10.200.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	8.945	0,45
EUR	10.175.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 [^]	8.522	0,43
EUR	9.420.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	8.606	0,43
EUR	4.795.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	4.658	0,23
EUR	10.325.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	8.546	0,43
EUR	2.750.000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 [^]	2.706	0,14
EUR	6.050.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	4.670	0,23
EUR	7.925.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	6.790	0,34
EUR	7.125.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	6.742	0,34
EUR	5.300.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	4.949	0,25
EUR	6.250.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	5.891	0,30
EUR	7.525.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	7.185	0,36
EUR	4.500.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055 [^]	3.651	0,18
EUR	9.000.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 [^]	9.059	0,45
EUR	2.675.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	2.690	0,14
EUR	9.575.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% ^{^/#}	8.003	0,40
EUR	12.600.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029 [^]	11.682	0,59
EUR	12.600.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	10.802	0,54
EUR	9.300.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 [^]	9.092	0,46
EUR	9.475.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^]	8.571	0,43
EUR	5.400.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 [^]	5.223	0,26
EUR	5.200.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	4.923	0,25
EUR	7.625.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750% ^{^/#}	7.499	0,38
EUR	4.725.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% ^{^/#}	3.988	0,20
EUR	4.125.000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	3.881	0,19
EUR	2.309.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	1.982	0,10
EUR	3.850.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	3.418	0,17
EUR	7.125.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	6.870	0,34
Italien - insgesamt		401.369	20,15
Japan (31. Oktober 2022: 2,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.509.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	2.263	0,11
EUR	10.025.000 Rakuten Group Inc 4.250% [#]	4.810	0,24
EUR	7.600.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	7.231	0,36

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2022: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.652.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 [^]	3.949	0,20
EUR	7.125.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	6.514	0,33
EUR	5.830.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 [^]	4.491	0,23
EUR	4.635.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 [^]	3.341	0,17
EUR	6.299.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 [^]	4.976	0,25
EUR	2.600.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^]	2.488	0,12
EUR	3.775.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [^]	3.602	0,18
EUR	10.604.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	9.306	0,47
Japan - insgesamt		52.971	2,66
Jersey (31. Oktober 2022: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	255.164 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	250	0,01
EUR	2.900.000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	2.872	0,15
EUR	2.500.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	2.453	0,12
EUR	3.500.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	3.410	0,17
EUR	4.600.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	4.062	0,20
Jersey - insgesamt		13.047	0,65
Luxemburg (31. Oktober 2022: 3,73 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.450.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 [^]	2.338	0,12
EUR	3.325.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	2.602	0,13
EUR	4.175.000 Eurofins Scientific SE 3.250% ^{^/#}	3.841	0,19
EUR	6.200.000 Eurofins Scientific SE 6.750% ^{^/#}	6.216	0,31
EUR	7.950.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 [^]	6.048	0,30
EUR	4.925.000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	4.985	0,25
EUR	5.138.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	4.993	0,25
EUR	2.975.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	2.759	0,14
EUR	6.125.000 SES SA 2.875% [#]	4.974	0,25
EUR	350.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	348	0,02
EUR	5.100.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 [^]	4.911	0,25
EUR	3.050.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025 [^]	2.920	0,15
EUR	3.750.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	3.791	0,19
EUR	7.300.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 [^]	7.739	0,39
EUR	5.600.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	5.065	0,25
Luxemburg - insgesamt		63.530	3,19
Niederlande (31. Oktober 2022: 9,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.800.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% ^{^/#}	6.402	0,32
EUR	12.300.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% ^{^/#}	10.899	0,55
EUR	4.725.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	4.106	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 9,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.375.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 [^]	4.304	0,22
EUR	4.950.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	4.826	0,24
EUR	3.542.000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	1.622	0,08
EUR	6.400.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	5.034	0,25
EUR	3.625.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	3.015	0,15
EUR	4.700.000 Koninklijke KPN NV 2.000% [#]	4.435	0,22
EUR	5.290.000 Koninklijke KPN NV 6.000% ^{^/#}	5.312	0,27
EUR	4.825.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 [^]	4.682	0,24
EUR	7.150.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	6.999	0,35
EUR	4.475.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	4.298	0,22
EUR	5.025.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	4.456	0,22
EUR	4.875.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	4.580	0,23
EUR	2.500.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	2.386	0,12
EUR	7.080.570 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	6.058	0,30
EUR	2.277.463 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026 [^]	1.388	0,07
EUR	9.400.000 Telefonica Europe BV 2.376% ^{^/#}	7.366	0,37
EUR	4.200.000 Telefonica Europe BV 2.502% ^{^/#}	3.598	0,18
EUR	4.400.000 Telefonica Europe BV 2.875% [#]	3.737	0,19
EUR	7.000.000 Telefonica Europe BV 2.880% ^{^/#}	5.845	0,29
EUR	9.600.000 Telefonica Europe BV 3.875% [#]	8.862	0,44
EUR	12.100.000 Telefonica Europe BV 4.375% ^{^/#}	11.816	0,59
EUR	9.600.000 Telefonica Europe BV 6.135% [#]	9.302	0,47
EUR	7.200.000 Telefonica Europe BV 7.125% ^{^/#}	7.342	0,37
EUR	6.300.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	5.799	0,29
EUR	3.374.000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 [^]	2.802	0,14
EUR	7.550.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	5.885	0,30
EUR	6.850.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 [^]	5.373	0,27
EUR	8.900.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	6.784	0,34
EUR	5.400.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	4.329	0,22
Niederlande - insgesamt		173.642	8,72
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,49 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.875.000 Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 [^]	6.535	0,33
EUR	3.575.000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 [^]	3.266	0,16
Norwegen - insgesamt		9.801	0,49
Portugal (31. Oktober 2022: 0,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.200.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	4.411	0,22
EUR	4.900.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	3.980	0,20
EUR	4.300.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 [^]	3.288	0,17
EUR	3.400.000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 [^]	2.469	0,12
EUR	3.500.000 Banco Comercial Portugues SA 8.500% 25/10/2025 [^]	3.556	0,18
Portugal - insgesamt		17.704	0,89

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.600.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 ^a	7.135	0,36
EUR	3.325.000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	2.928	0,15
EUR	2.950.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 ^a	2.711	0,14
EUR	5.200.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 ^a	4.138	0,21
EUR	5.900.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031 ^a	4.666	0,23
EUR	5.200.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	5.258	0,26
EUR	5.100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 ^a	4.210	0,21
EUR	5.000.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 ^a	4.638	0,23
EUR	8.000.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 ^a	7.762	0,39
EUR	2.300.000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030 ^a	2.043	0,10
EUR	4.100.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031 ^a	3.472	0,17
EUR	7.600.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026 ^a	7.181	0,36
EUR	8.000.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 ^a	7.707	0,39
EUR	5.100.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	5.057	0,25
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028 ^a	295	0,02
EUR	5.200.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 ^a	4.970	0,25
EUR	5.500.000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	4.971	0,25
EUR	3.900.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 ^a	3.482	0,18
EUR	7.000.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 ^a	6.106	0,31
EUR	5.700.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 ^a	4.789	0,24
EUR	7.500.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 ^a	6.546	0,33
EUR	6.600.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 ^a	5.251	0,26
EUR	9.600.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 ^a	7.554	0,38
EUR	7.300.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	6.924	0,35
EUR	3.200.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	2.851	0,14
EUR	8.000.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 ^a	6.572	0,33
EUR	6.100.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 ^a	5.219	0,26
EUR	1.900.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	1.880	0,09
EUR	3.800.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 ^a	3.728	0,19
EUR	4.075.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 ^a	3.581	0,18
EUR	13.950.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 ^a	10.813	0,54
EUR	8.151.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	7.716	0,39
EUR	7.500.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	6.450	0,32
EUR	10.050.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 ^a	9.310	0,47
EUR	500.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	409	0,02
EUR	1.375.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 ^a	960	0,05
EUR	4.500.000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	3.820	0,19
EUR	4.800.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 ^a	3.959	0,20
EUR	4.500.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 ^a	4.286	0,22
EUR	7.600.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 ^a	6.274	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.050.000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 ^a	3.872	0,19
EUR	2.500.000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	2.194	0,11
EUR	3.100.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	2.430	0,12
EUR	5.200.000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	5.268	0,26
Spanien - insgesamt		211.386	10,61
Schweden (31. Oktober 2022: 3,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.330.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 ^a	2.679	0,13
EUR	9.725.000 Castellum AB 3.125% ^{a/#}	6.524	0,33
EUR	2.850.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 ^a	2.213	0,11
EUR	3.000.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 ^a	2.739	0,14
EUR	5.675.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 ^a	5.070	0,25
EUR	5.200.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	4.407	0,22
EUR	4.283.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 ^a	2.913	0,15
EUR	8.468.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 ^a	6.377	0,32
EUR	4.663.944 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	4.428	0,22
EUR	8.000.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 ^a	6.551	0,33
EUR	8.750.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 ^a	7.900	0,40
EUR	4.560.000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 ^a	4.354	0,22
EUR	4.800.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624% ^{a/#}	1.754	0,09
EUR	4.500.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% ^{a/#}	1.690	0,08
EUR	4.400.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% ^{a/#}	1.597	0,08
EUR	4.230.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 ^a	4.032	0,20
EUR	2.350.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	2.295	0,12
EUR	5.185.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 ^a	4.639	0,23
EUR	4.575.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 ^a	4.319	0,22
Schweden - insgesamt		76.481	3,84
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.400.000 AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025	2.266	0,11
EUR	6.400.000 AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026	2.429	0,12
EUR	4.300.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	1.595	0,08
EUR	8.700.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	2.868	0,14
EUR	3.400.000 AGPS BondCo Plc 5.500% 13/11/2026	1.227	0,06
EUR	3.600.000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	1.351	0,07
EUR	5.125.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080 ^a	4.623	0,23
EUR	2.850.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	2.701	0,14
EUR	4.825.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 ^a	4.518	0,23
EUR	3.000.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 ^a	2.680	0,13
EUR	4.984.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079 ^a	4.706	0,24
EUR	7.500.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 ^a	6.335	0,32
EUR	7.953.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 ^a	6.870	0,34
EUR	2.625.000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 ^a	2.277	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.725.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 ^A	4.376	0,22
EUR	3.525.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 ^A	3.417	0,17
EUR	2.025.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 ^A	1.901	0,10
EUR	5.050.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 ^A	4.035	0,20
EUR	2.275.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 ^A	1.740	0,09
EUR	10.000.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 ^A	8.987	0,45
EUR	9.550.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 ^A	7.777	0,39
EUR	650.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	529	0,03
EUR	4.725.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 ^A	4.312	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		83.520	4,19
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 9,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.925.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 ^A	5.669	0,29
EUR	4.325.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 ^A	3.987	0,20
EUR	2.000.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	1.935	0,10
EUR	5.740.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 ^A	5.109	0,26
EUR	4.575.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 ^A	4.187	0,21
EUR	2.925.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	2.459	0,12
EUR	3.550.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 ^A	3.267	0,16
EUR	8.220.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	6.893	0,35
EUR	4.175.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 ^A	3.850	0,19
EUR	3.300.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 ^A	3.017	0,15
EUR	4.625.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 ^A	4.342	0,22
EUR	7.850.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	7.535	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 9,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.125.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025 ^A	5.696	0,29
EUR	6.625.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 ^A	6.138	0,31
EUR	3.250.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	3.192	0,16
EUR	7.850.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025 ^A	7.510	0,38
EUR	10.325.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	10.029	0,50
EUR	2.925.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 ^A	2.558	0,13
EUR	6.700.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 ^A	6.183	0,31
EUR	7.150.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	6.193	0,31
EUR	9.324.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 ^A	7.773	0,39
EUR	4.150.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 ^A	4.035	0,20
EUR	6.775.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 ^A	5.990	0,30
EUR	4.525.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 ^A	4.296	0,22
EUR	5.075.000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059 ^A	4.662	0,23
EUR	4.545.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 ^A	3.251	0,16
EUR	4.650.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 ^A	3.995	0,20
EUR	11.950.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 ^A	10.348	0,52
EUR	4.375.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 ^A	3.815	0,19
EUR	4.350.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	4.168	0,21
EUR	3.400.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	2.658	0,13
EUR	4.650.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 ^A	3.642	0,18
EUR	3.325.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 ^A	2.999	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		161.381	8,10
Anleihen - insgesamt		1.901.324	95,44

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2022: (0,00) %)							
CHF	1.664.264	EUR	1.682.561	1.682.561	03.05.2023	11	0,00
EUR	278.692	CHF	276.068	278.692	03.05.2023	(2)	0,00
GBP	10.000	EUR	11.295	11.295	03.05.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						11	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.901.333	95,44
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,53 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,53 %)		
EUR	365.833 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	36.317	1,82
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(751)	(0,04)
	Sonstiges Nettovermögen	55.356	2,78
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.992.255	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene 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) 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	1.860.391	89,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	40.933	1,96
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	36.317	1,74
Sonstige Vermögenswerte	146.904	7,05
Umlaufvermögen insgesamt	2.084.556	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,42 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 16,69 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	312.523 Hotel Property Investments Ltd (REIT)	706	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	851.538 Abacus Property Group (REIT)	1.497	0,25
AUD	529.078 Arena REIT (REIT)	1.304	0,22
AUD	797.552 BWP Trust (REIT) [^]	2.045	0,34
AUD	873.710 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	1.801	0,30
AUD	755.277 Centuria Office REIT (REIT)	711	0,12
AUD	1.088.552 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	3.129	0,53
AUD	815.635 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2.081	0,35
AUD	542.275 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1.082	0,18
AUD	2.321.874 Cromwell Property Group (REIT) [^]	875	0,15
AUD	1.779.987 Dexus (REIT)	9.152	1,54
AUD	347.708 Dexus Industria REIT (REIT)	641	0,11
AUD	3.170.372 GPT Group (REIT)	9.240	1,56
AUD	455.185 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) [^]	978	0,17
AUD	2.872.943 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	2.278	0,38
AUD	604.961 Ingenia Communities Group (REIT)	1.707	0,29
AUD	6.529.050 Mirvac Group (REIT) [^]	10.399	1,75
AUD	1.899.763 National Storage REIT (REIT) [^]	3.139	0,53
AUD	1.889.676 Region RE Ltd (REIT) [^]	3.072	0,52
AUD	8.593.915 Scentre Group (REIT)	16.356	2,76
AUD	3.941.075 Stockland (REIT) [^]	11.590	1,95
AUD	6.251.159 Vicinity Ltd (REIT) [^]	8.675	1,46
AUD	1.106.307 Waypoint Ltd (REIT)	1.908	0,32
Australien - insgesamt		94.366	15,90
Bermuda (31. Oktober 2022: 1,33 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.834.600 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	8.127	1,37
Bermuda - insgesamt		8.127	1,37
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 5,28 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.230.000 CK Asset Holdings Ltd	19.051	3,21
HKD	2.561.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	14.714	2,48
Cayman-Inseln - insgesamt		33.765	5,69
Hongkong (31. Oktober 2022: 12,38 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.008.000 Hysan Development Co Ltd	2.844	0,48
HKD	2.325.743 New World Development Co Ltd [^]	6.178	1,04
HKD	6.242.656 Sino Land Co Ltd	8.398	1,41
HKD	2.350.295 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	32.635	5,50
HKD	1.741.200 Swire Properties Ltd	4.669	0,79
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.329.000 Champion REIT (REIT) [^]	1.387	0,23
HKD	2.297.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	1.919	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2022: 12,38 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
HKD	4.186.940 Link REIT (REIT)	27.309	4,60
HKD	1.927.000 Prosperity REIT (REIT)	466	0,08
HKD	1.766.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	684	0,12
Hongkong - insgesamt		86.489	14,57
Japan (31. Oktober 2022: 46,37 %)			
Wohnungsbau			
JPY	914.900 Sekisui House Ltd	18.746	3,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	195.500 Aeon Mall Co Ltd	2.628	0,44
JPY	52.300 Heiwa Real Estate Co Ltd	1.490	0,25
JPY	682.200 Hulic Co Ltd [^]	5.847	0,98
JPY	1.841.800 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	22.616	3,81
JPY	1.504.000 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	29.723	5,01
JPY	180.500 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	4.474	0,75
JPY	328.500 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4.135	0,70
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.196 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3.478	0,59
JPY	1.089 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1.103	0,19
JPY	2.134 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5.532	0,93
JPY	2.902 AEON Investment Corp (REIT)	3.323	0,56
JPY	1.109 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	2.773	0,47
JPY	889 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	1.223	0,21
JPY	3.513 Daiwa House Investment Corp (REIT)	7.469	1,26
JPY	439 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	1.905	0,32
JPY	3.407 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2.895	0,49
JPY	802 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.895	0,49
JPY	1.213 Fukuoka Corp (REIT)	1.456	0,25
JPY	1.696 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.312	0,22
JPY	7.329 GLP J-Reit (REIT)	8.370	1,41
JPY	1.095 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	1.172	0,20
JPY	583 Health Care & Medical Investment Corp (REIT) [^]	700	0,12
JPY	1.583 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1.852	0,31
JPY	420 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	2.184	0,37
JPY	2.103 Hulic Reit Inc (REIT)	2.420	0,41
JPY	1.971 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1.275	0,21
JPY	3.133 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3.585	0,60
JPY	8.127 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	3.503	0,59
JPY	2.009 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.717	0,29
JPY	7.395 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	4.171	0,70
JPY	1.469 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3.485	0,59
JPY	11.344 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	8.289	1,40
JPY	1.509 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3.918	0,66
JPY	2.146 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	8.495	1,43
JPY	1.244 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	2.745	0,46
JPY	1.754 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2.749	0,46
JPY	991 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1.781	0,30
JPY	2.965 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	3.519	0,59
JPY	2.683 Mirai Corp (REIT) [^]	895	0,15
JPY	801 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	2.456	0,41
JPY	888 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3.332	0,56

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2022: 46,37 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	2.612	Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	2.948	0,50
JPY	4.159	Mori Trust Reit Inc (REIT)	2.187	0,37
JPY	768	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	3.728	0,63
JPY	2.522	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	10.557	1,78
JPY	717	Nippon Investment Corp (REIT) [^]	1.680	0,28
JPY	3.931	Nippon Prologis Inc (REIT)	8.935	1,50
JPY	7.401	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8.648	1,46
JPY	2.227	NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	2.144	0,36
JPY	404	One Inc (REIT) [^]	714	0,12
JPY	4.333	Orix JREIT Inc (REIT)	5.594	0,94
JPY	709	Samty Residential Investment Corp (REIT)	603	0,10
JPY	752	Sankei Real Estate Inc (REIT) [^]	463	0,08
JPY	6.799	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	3.850	0,65
JPY	2.833	Star Asia Investment Corp (REIT)	1.159	0,19
JPY	424	Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	718	0,12
JPY	975	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	655	0,11
JPY	1.524	Tokyu Inc (REIT) [^]	2.032	0,34
JPY	4.891	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	5.424	0,91
Japan - insgesamt			259.675	43,74
Malta (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Neuseeland (31. Oktober 2022: 1,47 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	1.373.372	Argosy Property Ltd	950	0,16
NZD	788.105	Stride Property Group	628	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	1.797.380	Goodman Property Trust (REIT)	2.426	0,41
NZD	2.626.709	Kiwi Property Group Ltd	1.492	0,25
NZD	2.184.286	Precinct Properties New Zealand Ltd [^]	1.673	0,28
NZD	805.347	Vital Healthcare Property Trust (REIT)	1.159	0,20
Neuseeland - insgesamt			8.328	1,40
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,30 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	196.805	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	553	0,09
KRW	189.501	JR Global Reit (REIT)	625	0,11
KRW	198.632	LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	535	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			1.713	0,29
Singapur (31. Oktober 2022: 15,60 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	4.213.700	Capitaland Investment Ltd [^]	11.749	1,98
Hotels				
SGD	773.700	City Developments Ltd	4.030	0,68
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	815.800	UOL Group Ltd [^]	4.238	0,71
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	917.600	AIMS APAC REIT (REIT)	942	0,16
SGD	5.632.713	CapitalLand Ascendas REIT (REIT) [^]	12.075	2,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Singapur (31. Oktober 2022: 15,60 %) (Fortsetzung)					
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					
SGD	3.510.535	CapitalLand Ascott Trust	2.842	0,48	
SGD	8.385.385	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	12.759	2,15	
SGD	1.434.031	CDL Hospitality Trusts	1.354	0,23	
EUR	523.500	Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	890	0,15	
SGD	9.437.918	ESR-LOGOS REIT (REIT)	2.299	0,39	
SGD	1.591.600	Far East Hospitality Trust	740	0,12	
SGD	1.786.941	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	2.960	0,50	
SGD	4.683.500	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	4.739	0,80	
SGD	2.114.580	Keppel DC REIT (REIT)	3.408	0,57	
USD	1.383.400	Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	498	0,08	
SGD	3.606.000	Keppel REIT (REIT)	2.351	0,40	
SGD	3.049.339	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1.600	0,27	
USD	2.703.200	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	484	0,08	
SGD	3.107.810	Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	5.544	0,93	
SGD	5.291.166	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	6.901	1,16	
SGD	3.801.717	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	5.015	0,85	
SGD	3.508.000	OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	855	0,14	
SGD	1.761.885	PARAGON REIT (REIT)	1.235	0,21	
SGD	635.900	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.849	0,31	
USD	1.046.500	Prime US REIT (REIT)	272	0,05	
SGD	2.334.600	Starhill Global REIT (REIT) [^]	919	0,16	
SGD	3.480.000	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.521	0,59	
Singapur - insgesamt			96.069	16,18	
Aktien - insgesamt			588.532	99,14	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %)					
AUD	17	SPI 200 Index Futures June 2023	1.976	79	0,01
JPY	20	Topix Index Futures June 2023	2.938	85	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			164	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			164	0,03	
Gesamtwert der Anlagen					
			588.696	99,17	
Zahlungsmittel[†]					
			2.419	0,41	
Sonstiges Nettovermögen					
			2.500	0,42	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums					
			593.615	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.215.103 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 203.759 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

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	588.532	98,89
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	164	0,03
Sonstige Vermögenswerte	6.430	1,08
Umlaufvermögen insgesamt	595.126	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,68 %)				
Aktien (31. Oktober 2022: 99,68 %)				
Brasilien (31. Oktober 2022: 16,93 %)				
Banken				
USD	475.084	Banco Bradesco SA ADR [^]	1.330	1,12
USD	33.557	Banco Santander Brasil SA ADR [^]	182	0,15
USD	439.902	Itau Unibanco Holding SA ADR	2.265	1,90
Getränke				
USD	398.922	Ambev SA ADR	1.117	0,94
Eisen und Stahl				
USD	353.673	Vale SA ADR [^]	5.096	4,28
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	168.872	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.794	1,51
USD	255.543	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	2.425	2,04
Brasilien - insgesamt			14.209	11,94
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 59,59 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
HKD	69.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	659	0,55
Autohersteller				
HKD	496.000	Geely Automobile Holdings Ltd	610	0,51
HKD	95.600	Li Auto Inc 'A'	1.114	0,94
USD	108.726	NIO Inc ADR [^]	855	0,72
Biotechnologie				
HKD	56.000	BeiGene Ltd	1.077	0,90
Lebensmittel				
HKD	279.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.122	0,94
Gasgesellschaften				
HKD	69.400	ENN Energy Holdings Ltd	946	0,79
Gesundheitsdienste				
HKD	323.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.914	1,61
Hotels				
USD	19.271	H World Group Ltd ADR [^]	904	0,76
Internet				
HKD	1.338.112	Alibaba Group Holding Ltd	13.987	11,75
HKD	204.518	Baidu Inc 'A'	3.015	2,54
HKD	215.169	JD.com Inc 'A'	3.725	3,13
HKD	178.600	Kuaishou Technology	1.167	0,98
HKD	419.480	Meituan 'B'	7.107	5,97
USD	39.823	PDD Holdings Inc ADR	2.714	2,28
HKD	416.700	Tencent Holdings Ltd	18.282	15,36
HKD	48.400	Trip.com Group Ltd	1.694	1,43
Sonstige Fertigung				
HKD	59.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	625	0,53
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	250.888	China Resources Land Ltd	1.163	0,98
USD	57.974	KE Holdings Inc ADR	910	0,77
HKD	172.500	Longfor Group Holdings Ltd	469	0,39
Einzelhandel				
HKD	114.000	ANTA Sports Products Ltd	1.406	1,18
HKD	94.450	JD Health International Inc	677	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 59,59 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
HKD	207.000	Li Ning Co Ltd	1.473	1,24
Software				
HKD	167.255	NetEase Inc	2.953	2,48
Telekommunikation				
HKD	1.336.600	Xiaomi Corp 'B'	1.883	1,58
Transport				
HKD	39.550	ZTO Express Cayman Inc [^]	1.082	0,91
Cayman-Inseln - insgesamt			73.533	61,79
Hongkong (31. Oktober 2022: 1,92 %)				
Getränke				
HKD	142.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.092	0,92
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	447.000	CITIC Ltd	560	0,47
Pharmazeutika				
HKD	758.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	770	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	347.500	China Overseas Land & Investment Ltd	878	0,74
Hongkong - insgesamt			3.300	2,77
Indien (31. Oktober 2022: 2,65 %)				
Banken				
USD	70.862	ICICI Bank Ltd ADR [^]	1.612	1,36
Indien - insgesamt			1.612	1,36
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %)				
Autohersteller				
HKD	88.000	BYD Co Ltd 'H'	2.646	2,22
Banken				
HKD	6.943.855	Bank of China Ltd 'H'	2.769	2,33
HKD	662.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	427	0,36
HKD	8.502.120	China Construction Bank Corp 'H'	5.686	4,78
HKD	345.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.657	1,39
HKD	7.185.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.863	3,24
Getränke				
HKD	159.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H' [^]	862	0,73
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	4.248.000	China Tower Corp Ltd 'H'	541	0,46
Versicherungen				
HKD	612.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	738	0,62
HKD	570.012	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	4.117	3,46
Volksrepublik China - insgesamt			23.306	19,59
Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Banken				
RUB	1.212.652	Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
Bergbau				
RUB	5.946	MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00
USD	8	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR [*]	-	0,00
RUB	3.253	Polyus PJSC [*]	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.243.722	Gazprom PJSC*	1	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			1	0,00
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Einzelhandel				
HKD	38.200	Yum China Holdings Inc^	2.324	1,95
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.324	1,95
Aktien - insgesamt			118.285	99,40

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,03) %)				
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2023	242	4 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			118.289	99,40
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
Zahlungsmittel†			268	0,23
Sonstiges Nettovermögen			446	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			119.003	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 262.593 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.943 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene 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	118.285	99,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	785	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	119.074	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,30 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,30 %)			
Belgien (31. Oktober 2022: 1,64 %)			
Getränke			
EUR	961.077 Anheuser-Busch InBev SA	56.800	1,67
Belgien - insgesamt		56.800	1,67
Finnland (31. Oktober 2022: 2,20 %)			
Banken			
EUR	3.908.943 Nordea Bank Abp	39.285	1,16
Telekommunikation			
EUR	5.762.091 Nokia Oyj	22.138	0,65
Finnland - insgesamt		61.423	1,81
Frankreich (31. Oktober 2022: 37,43 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	408.706 Safran SA [^]	57.603	1,70
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	38.009 Hermes International	74.756	2,20
EUR	77.697 Kering SA	45.041	1,33
EUR	279.713 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	243.630	7,17
Banken			
EUR	1.226.102 BNP Paribas SA [^]	71.837	2,11
Getränke			
EUR	215.418 Pernod Ricard SA [^]	45.109	1,33
Chemikalien			
EUR	564.091 Air Liquide SA	92.048	2,71
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	260.627 L'Oreal SA	112.786	3,32
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	615.419 Schneider Electric SE	97.126	2,86
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	636.347 Vinci SA	71.398	2,10
Lebensmittel			
EUR	689.225 Danone SA [^]	41.347	1,22
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	327.683 EssilorLuxottica SA	58.786	1,73
Versicherungen			
EUR	2.144.795 AXA SA	63.422	1,87
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.683.583 TotalEnergies SE	155.487	4,58
Pharmazeutika			
EUR	1.231.262 Sanofi	123.126	3,63
Frankreich - insgesamt		1.353.502	39,86
Deutschland (31. Oktober 2022: 25,18 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	179.176 adidas AG [^]	28.568	0,84
Autohersteller			
EUR	345.292 Bayerische Motoren Werke AG	35.026	1,03
EUR	847.228 Mercedes-Benz Group AG	59.797	1,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 25,18 %)			
(Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	222.192 Volkswagen AG (Pref)	27.481	0,81
Chemikalien			
EUR	963.194 BASF SE	45.126	1,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	204.737 Deutsche Boerse AG	35.399	1,04
Versicherungen			
EUR	434.619 Allianz SE RegS	98.854	2,91
EUR	150.970 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	51.405	1,52
Sonstige Fertigung			
EUR	807.098 Siemens AG RegS	120.177	3,54
Pharmazeutika			
EUR	1.058.654 Bayer AG RegS	63.265	1,86
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	755.478 Vonovia SE [^]	14.826	0,44
Halbleiter			
EUR	1.407.230 Infineon Technologies AG	46.305	1,36
Software			
EUR	1.102.918 SAP SE	135.505	3,99
Telekommunikation			
EUR	3.736.700 Deutsche Telekom AG RegS [^]	81.759	2,41
Transport			
EUR	1.061.595 Deutsche Post AG RegS	46.201	1,36
Deutschland - insgesamt		889.694	26,20
Irland (31. Oktober 2022: 7,37 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	810.468 CRH Plc	35.482	1,05
Unterhaltung			
EUR	189.781 Flutter Entertainment Plc	34.370	1,01
Irland - insgesamt		69.852	2,06
Italien (31. Oktober 2022: 3,78 %)			
Banken			
EUR	18.145.419 Intesa Sanpaolo SpA	43.268	1,28
EUR	2.085.353 UniCredit SpA	37.411	1,10
Elektrizität			
EUR	8.371.007 Enel SpA [^]	51.892	1,53
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.670.051 Eni SpA	36.702	1,08
Italien - insgesamt		169.273	4,99
Niederlande (31. Oktober 2022: 15,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	629.729 Airbus SE [^]	80.064	2,36
Autohersteller			
EUR	2.518.688 Stellantis NV [^]	37.780	1,11
Banken			
EUR	4.015.599 ING Groep NV [^]	44.975	1,32
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	30.814 Adyen NV [^]	44.742	1,32

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2022: 15,84 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.070.779 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	33.430	0,98
Internet			
EUR	774.102 Prosus NV	52.538	1,55
Halbleiter			
EUR	434.442 ASML Holding NV [^]	249.152	7,34
Niederlande - insgesamt		542.681	15,98
Spanien (31. Oktober 2022: 5,86 %)			
Banken			
EUR	6.497.834 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	43.210	1,27
EUR	18.097.508 Banco Santander SA	57.668	1,70
Elektrizität			
EUR	6.342.960 Iberdrola SA [^]	74.720	2,20
Einzelhandel			
EUR	1.197.587 Industria de Diseno Textil SA	37.317	1,10
Spanien - insgesamt		212.915	6,27
Aktien - insgesamt		3.356.140	98,84

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %)					
EUR	866	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2023	36.591	820	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			820	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			820	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.356.960	98,87
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,20 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,20 %)			
EUR	57.211 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	5.679	0,17
Zahlungsmittel[†]		16.970	0,50
Sonstiges Nettovermögen		15.778	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.395.387	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 14.724.706 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.245.407 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise 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	3.356.140	98,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	820	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.679	0,17
Sonstige Vermögenswerte	41.920	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	3.404.559	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,42 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %)			
Österreich (31. Oktober 2022: 0,27 %)			
Banken			
EUR	243.756 Erste Group Bank AG	8.022	0,11
Elektrizität			
EUR	48.043 Verbund AG [^]	3.887	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	93.677 voestalpine AG [^]	2.939	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	112.862 OMV AG [^]	4.835	0,07
Österreich - insgesamt			
		19.683	0,28
Belgien (31. Oktober 2022: 1,29 %)			
Banken			
EUR	186.839 KBC Group NV	12.103	0,17
Getränke			
EUR	639.619 Anheuser-Busch InBev SA [^]	37.801	0,53
Chemikalien			
EUR	54.566 Solvay SA [^]	5.940	0,08
EUR	166.473 Umicore SA [^]	4.954	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	17.987 Dieteren Group [^]	3.067	0,04
Elektrizität			
EUR	23.260 Enea Group SA	2.894	0,04
Versicherungen			
EUR	114.288 Ageas SA	4.616	0,07
Anlagendienstleistungen			
EUR	73.420 Groupe Bruxelles Lambert NV	5.969	0,09
EUR	10.981 Sofina SA [^]	2.282	0,03
Pharmazeutika			
EUR	92.794 UCB SA [^]	7.834	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	127.136 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.448	0,05
Belgien - insgesamt			
		90.908	1,28
Dänemark (31. Oktober 2022: 4,23 %)			
Banken			
DKK	518.995 Danske Bank AS	9.926	0,14
Getränke			
DKK	72.598 Carlsberg AS 'B'	10.885	0,15
Biotechnologie			
DKK	48.657 Genmab AS	18.148	0,26
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.671 ROCKWOOL AS 'B'	1.242	0,02
Chemikalien			
DKK	81.748 Chr Hansen Holding AS	5.767	0,08
DKK	152.603 Novozymes AS 'B' [^]	7.194	0,10
Elektrizität			
DKK	140.991 Orsted AS	11.475	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2022: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	747.227 Vestas Wind Systems AS	18.693	0,27
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	87.031 Coloplast AS 'B' [^]	11.362	0,16
DKK	68.823 Demant AS [^]	2.672	0,04
Versicherungen			
DKK	256.083 Tryg AS	5.480	0,08
Pharmazeutika			
DKK	1.227.449 Novo Nordisk AS 'B'	185.202	2,61
Einzelhandel			
DKK	70.255 Pandora AS	5.884	0,08
Transport			
DKK	2.354 AP Moller - Maersk AS 'A'	3.805	0,05
DKK	3.658 AP Moller - Maersk AS 'B'	5.985	0,09
DKK	138.760 DSV AS	23.653	0,33
Dänemark - insgesamt			
		327.373	4,62
Finnland (31. Oktober 2022: 1,94 %)			
Banken			
SEK	2.485.929 Nordea Bank Abp	24.987	0,35
Elektrizität			
EUR	339.768 Fortum Oyj	4.597	0,07
Lebensmittel			
EUR	191.967 Kesko Oyj 'B'	3.629	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	405.847 UPM-Kymmene Oyj	11.729	0,17
Versicherungen			
EUR	353.364 Sampo Oyj 'A'	16.241	0,23
Maschinen - diversifiziert			
EUR	250.177 Kone Oyj 'B'	12.934	0,18
EUR	328.192 Wartsila Oyj Abp	3.446	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	490.552 Metso Outotec Oyj	4.906	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	309.433 Neste Oyj	13.597	0,19
Verpackungen und Behälter			
EUR	397.950 Stora Enso Oyj 'R' [^]	4.576	0,07
Pharmazeutika			
EUR	83.681 Orion Oyj 'B'	3.566	0,05
Telekommunikation			
EUR	107.255 Elisa Oyj	6.041	0,08
EUR	4.042.051 Nokia Oyj	15.529	0,22
Finnland - insgesamt			
		125.778	1,78
Frankreich (31. Oktober 2022: 16,68 %)			
Werbung			
EUR	170.556 Publicis Groupe SA	12.642	0,18
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	19.052 Dassault Aviation SA	3.378	0,05
EUR	251.862 Safran SA [^]	35.497	0,50
EUR	80.369 Thales SA	11.123	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2022: 16,68 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	23.578 Hermes International	46.373	0,65
EUR	55.571 Kering SA	32.215	0,46
EUR	205.230 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	178.755	2,52
Autohersteller			
EUR	148.122 Renault SA [^]	4.981	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	505.182 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14.565	0,21
EUR	160.889 Valeo [^]	2.842	0,04
Banken			
EUR	818.394 BNP Paribas SA	47.950	0,68
EUR	878.178 Credit Agricole SA	9.734	0,14
EUR	595.113 Societe Generale SA	13.107	0,18
Getränke			
EUR	153.170 Pernod Ricard SA [^]	32.074	0,45
EUR	17.100 Remy Cointreau SA [^]	2.682	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	364.706 Cie de Saint-Gobain	19.118	0,27
Chemikalien			
EUR	389.032 Air Liquide SA	63.482	0,90
EUR	42.383 Arkema SA	3.799	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	224.452 Bureau Veritas SA	5.867	0,08
EUR	180.852 Edenred	10.656	0,15
EUR	179.937 Worldline SA	7.086	0,10
Computer			
EUR	121.576 Capgemini SE	20.048	0,28
EUR	43.492 Teleperformance	7.863	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	179.072 L'Oreal SA	77.493	1,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	41.521 Amundi SA [^]	2.464	0,04
EUR	35.694 Eurazeo SE	2.308	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	197.311 Legrand SA	16.909	0,24
EUR	403.141 Schneider Electric SE [^]	63.624	0,90
Elektrizität			
EUR	1.337.823 Engie SA	19.420	0,27
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.348 Aeroports de Paris	2.932	0,04
EUR	173.292 Bouygues SA [^]	5.753	0,08
EUR	60.045 Eiffage SA	6.479	0,09
EUR	400.743 Vinci SA	44.964	0,64
Unterhaltung			
EUR	71.536 La Francaise des Jeux SAEM	2.771	0,04
Lebensmittel			
EUR	460.659 Carrefour SA [^]	8.688	0,12
EUR	472.366 Danone SA [^]	28.337	0,40
Lebensmittelindustrie			
EUR	68.347 Sodexo SA	6.643	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 16,68 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	213.928 EssilorLuxottica SA	38.379	0,54
EUR	20.882 Sartorius Stedim Biotech	5.064	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	33.615 BioMerieux	3.190	0,05
Innenausstattung			
EUR	19.998 SEB SA [^]	2.076	0,03
Hotels			
EUR	134.521 Accor SA	4.321	0,06
Versicherungen			
EUR	1.389.267 AXA SA	41.081	0,58
Anlagendienstleistungen			
EUR	19.286 Wendel SE	1.959	0,03
Medien			
EUR	620.321 Bolloré SE	3.796	0,05
EUR	564.067 Vivendi SE	5.615	0,08
Sonstige Fertigung			
EUR	244.699 Alstom SA [^]	5.564	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.849.099 TotalEnergies SE	107.137	1,51
Pharmazeutika			
EUR	26.208 Ipsen SA	2.883	0,04
EUR	845.212 Sanofi	84.521	1,19
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	38.783 Covivio SA (REIT)	1.997	0,03
EUR	36.687 Gecina SA (REIT)	3.702	0,05
EUR	149.780 Klepierre SA (REIT)	3.439	0,05
EUR	88.242 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	4.283	0,06
Software			
EUR	500.733 Dassault Systemes SE	18.362	0,26
Telekommunikation			
EUR	1.455.868 Orange SA [^]	17.203	0,24
Transport			
EUR	319.224 Getlink SE	5.414	0,08
Wasser			
EUR	494.464 Veolia Environnement SA [^]	14.186	0,20
Frankreich - insgesamt			
		1.248.794	17,62
Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	39.050 MTU Aero Engines AG	9.282	0,13
EUR	31.468 Rheinmetall AG [^]	8.355	0,12
Fluggesellschaften			
EUR	425.705 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	4.142	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	119.663 adidas AG [^]	19.079	0,27
EUR	75.070 Puma SE	3.976	0,06
Autohersteller			
EUR	246.670 Bayerische Motoren Werke AG	25.022	0,35
EUR	45.874 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4.415	0,06
EUR	326.902 Daimler Truck Holding AG	9.788	0,14
EUR	82.878 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	9.398	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	596.565 Mercedes-Benz Group AG	42.106	0,59
EUR	110.801 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.593	0,08
EUR	21.316 Volkswagen AG [^]	3.239	0,05
EUR	135.029 Volkswagen AG (Pref)	16.700	0,24
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	85.497 Continental AG [^]	5.422	0,08
Banken			
EUR	808.649 Commerzbank AG	8.139	0,12
EUR	1.514.876 Deutsche Bank AG [^]	15.062	0,21
Baustoffe und Zubehör			
EUR	106.852 HeidelbergCement AG	7.326	0,10
Chemikalien			
EUR	678.952 BASF SE	31.809	0,45
EUR	114.094 Brenntag SE [^]	8.418	0,12
EUR	141.485 Covestro AG [^]	5.630	0,08
EUR	150.902 Evonik Industries AG [^]	2.982	0,04
EUR	101.340 Symrise AG	11.091	0,16
Computer			
EUR	57.972 Bechtle AG [^]	2.438	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	75.306 Beiersdorf AG	9.534	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	140.170 Deutsche Boerse AG	24.235	0,34
Elektrizität			
EUR	1.646.815 E.ON SE	19.770	0,28
EUR	477.941 RWE AG	20.336	0,29
Elektronik			
EUR	18.585 Sartorius AG (Pref) [^]	6.534	0,09
Lebensmittel			
EUR	116.997 HelloFresh SE [^]	2.835	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	32.426 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.950	0,05
EUR	208.386 Siemens Healthineers AG [^]	11.757	0,17
Gesundheitsdienste			
EUR	151.929 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	6.691	0,09
EUR	311.167 Fresenius SE & Co KGaA	8.159	0,12
Innenausstattung			
EUR	3.618 Rational AG	2.370	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	77.207 Henkel AG & Co KGaA	5.173	0,07
EUR	134.549 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9.860	0,14
Versicherungen			
EUR	300.438 Allianz SE RegS	68.335	0,97
EUR	43.799 Hannover Rueck SE	8.480	0,12
EUR	104.762 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	35.671	0,50
Internet			
EUR	128.981 Delivery Hero SE [^]	4.660	0,06
EUR	58.066 Scout24 SE	3.281	0,05
EUR	73.247 United Internet AG RegS [^]	1.140	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	107.758 GEA Group AG	4.584	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	58.351 Knorr-Bremse AG	3.702	0,05
EUR	566.468 Siemens AG RegS	84.347	1,19
Pharmazeutika			
EUR	731.840 Bayer AG RegS	43.735	0,62
EUR	94.523 Merck KGaA	15.364	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	52.821 LEG Immobilien SE	2.978	0,04
EUR	523.151 Vonovia SE	10.267	0,15
Einzelhandel			
EUR	175.286 Zalando SE	6.515	0,09
Halbleiter			
EUR	974.516 Infineon Technologies AG	32.066	0,45
Software			
EUR	40.568 Nemetschek SE [^]	2.864	0,04
EUR	773.183 SAP SE	94.993	1,34
Telekommunikation			
EUR	2.396.037 Deutsche Telekom AG RegS [^]	52.425	0,74
EUR	886.676 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	2.718	0,04
Transport			
EUR	735.748 Deutsche Post AG RegS	32.020	0,45
Deutschland - insgesamt			
		900.761	12,71
Irland (31. Oktober 2022: 1,01 %)			
Banken			
EUR	786.033 AIB Group Plc	3.064	0,04
EUR	787.275 Bank of Ireland Group Plc	7.377	0,10
Baustoffe und Zubehör			
EUR	565.085 CRH Plc	24.739	0,35
EUR	113.780 Kingspan Group Plc	7.134	0,10
Unterhaltung			
EUR	124.401 Flutter Entertainment Plc	22.529	0,32
Lebensmittel			
EUR	118.252 Kerry Group Plc 'A'	11.286	0,16
Forst- und Papierprodukte			
EUR	189.143 Smurfit Kappa Group Plc	6.344	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	75.432 DCC Plc	4.246	0,06
Irland - insgesamt			
		86.719	1,22
Insel Man (31. Oktober 2022: 0,10 %)			
Unterhaltung			
GBP	428.339 Entain Plc	7.042	0,10
Insel Man - insgesamt			
		7.042	0,10
Italien (31. Oktober 2022: 2,71 %)			
Banken			
EUR	469.841 FinecoBank Banca Fineco SpA	6.451	0,09
EUR	11.922.021 Intesa Sanpaolo SpA	28.428	0,40
EUR	461.471 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4.490	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2022: 2,71 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	1.412.973 UniCredit SpA	25.349	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	429.755 Nexi SpA [^]	3.226	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	187.496 Prysmian SpA	6.950	0,10
Elektrizität			
EUR	5.992.458 Enel SpA	37.147	0,52
EUR	1.050.775 Terna - Rete Elettrica Nazionale	8.259	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	236.166 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.975	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	1.552.394 Snam SpA	7.824	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	17.862 DiaSorin SpA [^]	1.759	0,03
Versicherungen			
EUR	832.820 Assicurazioni Generali SpA	15.724	0,22
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.851.540 Eni SpA [^]	25.451	0,36
Pharmazeutika			
EUR	87.530 Amplifon SpA [^]	2.913	0,04
EUR	72.129 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.010	0,04
Einzelhandel			
EUR	146.693 Moncler SpA	9.852	0,14
Telekommunikation			
EUR	7.349.869 Telecom Italia SpA	1.962	0,03
Transport			
EUR	384.721 Poste Italiane SpA	3.626	0,05
Italien - insgesamt			
		195.396	2,76
Jersey (31. Oktober 2022: 1,43 %)			
Werbung			
GBP	842.817 WPP Plc	8.897	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	681.276 Experian Plc	21.795	0,31
Bergbau			
GBP	7.607.452 Glencore Plc	40.620	0,57
Jersey - insgesamt			
		71.312	1,01
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,36 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	98.670 Eurofins Scientific SE [^]	6.242	0,09
Eisen und Stahl			
EUR	383.953 ArcelorMittal SA [^]	9.871	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	358.662 Tenaris SA	4.680	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	701.872 Arountown SA [^]	864	0,01
Luxemburg - insgesamt			
		21.657	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 8,52 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	439.705 Airbus SE [^]	55.904	0,79
Autohersteller			
EUR	93.837 Ferrari NV	23.675	0,34
EUR	1.661.580 Stellantis NV [^]	24.924	0,35
Banken			
EUR	294.017 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	4.268	0,06
EUR	2.771.023 ING Groep NV [^]	31.035	0,44
Getränke			
EUR	415.952 Davide Campari-Milano NV	4.858	0,07
EUR	85.173 Heineken Holding NV	7.406	0,10
EUR	189.029 Heineken NV	19.668	0,28
EUR	74.202 JDE Peet's NV [^]	2.048	0,03
Biotechnologie			
EUR	41.783 Argenx SE	14.570	0,20
Chemikalien			
EUR	129.696 Akzo Nobel NV [^]	9.745	0,14
EUR	75.966 OCI NV [^]	1.815	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	16.024 Adyen NV [^]	23.267	0,33
EUR	88.720 Randstad NV	4.367	0,06
Vertrieb und Großhandel			
EUR	40.273 IMCD NV	5.485	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	122.658 AerCap Holdings NV	6.262	0,09
EUR	60.618 Euronext NV	4.370	0,06
Unterhaltung			
EUR	535.584 Universal Music Group NV	10.610	0,15
Lebensmittel			
EUR	779.611 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	24.339	0,34
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	673.359 Koninklijke Philips NV [^]	12.852	0,18
EUR	172.991 QIAGEN NV	7.008	0,10
Versicherungen			
EUR	1.354.753 Aegon NV [^]	5.586	0,08
EUR	209.018 NN Group NV	7.058	0,10
Internet			
EUR	126.995 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2.017	0,03
EUR	591.972 Prosus NV [^]	40.177	0,56
Anlagendienstleistungen			
EUR	82.614 EXOR NV	6.153	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	764.840 CNH Industrial NV	9.748	0,14
Medien			
EUR	195.852 Wolters Kluwer NV	23.532	0,33
Halbleiter			
EUR	35.329 ASM International NV	11.590	0,16
EUR	298.889 ASML Holding NV	171.413	2,42
EUR	510.065 STMicroelectronics NV	19.670	0,28
Telekommunikation			
EUR	2.529.158 Koninklijke KPN NV	8.369	0,12
Niederlande - insgesamt			
		603.789	8,52

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2022: 1,28 %)			
Banken			
NOK	673.391 DNB Bank ASA	10.680	0,15
Chemikalien			
NOK	122.784 Yara International ASA [^]	4.461	0,06
Lebensmittel			
NOK	293.346 Mowi ASA	5.048	0,07
NOK	556.415 Orkla ASA	3.611	0,05
NOK	42.506 Salmar ASA [^]	1.701	0,03
Versicherungen			
NOK	157.909 Gjensidige Forsikring ASA	2.479	0,04
Internet			
NOK	203.038 Adevintra ASA	1.411	0,02
Seetransport			
NOK	64.533 Kongsberg Gruppen ASA	2.612	0,04
Bergbau			
NOK	999.353 Norsk Hydro ASA	6.623	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	231.000 Aker BP ASA	4.981	0,07
NOK	713.982 Equinor ASA	18.450	0,26
Telekommunikation			
NOK	527.557 Telenor ASA	5.943	0,08
Norwegen - insgesamt			
		68.000	0,96
Portugal (31. Oktober 2022: 0,27 %)			
Elektrizität			
EUR	2.164.335 EDP - Energias de Portugal SA	10.822	0,15
Lebensmittel			
EUR	207.177 Jeronimo Martins SGPS SA	4.744	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	348.046 Galp Energia SGPS SA	3.825	0,05
Portugal - insgesamt			
		19.391	0,27
Spanien (31. Oktober 2022: 3,82 %)			
Banken			
EUR	4.462.638 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29.677	0,42
EUR	12.439.706 Banco Santander SA	39.639	0,56
EUR	3.265.295 CaixaBank SA	10.945	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	327.275 Amadeus IT Group SA	20.860	0,29
Elektrizität			
EUR	187.060 EDP Renovaveis SA	3.771	0,05
EUR	237.452 Endesa SA [^]	4.837	0,07
EUR	4.570.627 Iberdrola SA	53.842	0,76
EUR	306.358 Red Electrica Corp SA	5.056	0,07
Alternative Energien			
EUR	48.408 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.576	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	17.835 Acciona SA	2.996	0,04
EUR	172.502 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	5.382	0,08
EUR	57.410 Aena SME SA	8.778	0,12
EUR	417.564 Cellnex Telecom SA [^]	15.939	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	369.859 Ferrovial SA [^]	10.515	0,15
Gasgesellschaften			
EUR	162.232 Enagas SA [^]	2.945	0,04
EUR	104.889 Naturgy Energy Group SA [^]	2.969	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.014.983 Repsol SA	13.545	0,19
Pharmazeutika			
EUR	206.928 Grifols SA [^]	1.929	0,03
Einzelhandel			
EUR	815.486 Industria de Diseno Textil SA	25.411	0,36
Telekommunikation			
EUR	3.880.208 Telefonica SA	16.006	0,23
Spanien - insgesamt			
		276.618	3,90
Schweden (31. Oktober 2022: 4,91 %)			
Autohersteller			
SEK	141.822 Volvo AB 'A'	2.718	0,04
SEK	1.119.569 Volvo AB 'B'	20.841	0,30
SEK	429.625 Volvo Car AB 'B' [^]	1.599	0,02
Banken			
SEK	1.176.251 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	12.101	0,17
SEK	1.090.118 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	8.724	0,12
SEK	661.577 Swedbank AB 'A'	10.399	0,15
Biotechnologie			
SEK	121.813 Swedish Orphan Biovitrum AB	2.683	0,04
Baustoffe und Zubehör			
SEK	103.690 Investment AB Latour 'B'	2.028	0,03
SEK	1.146.708 Nibe Industrier AB 'B'	11.595	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	344.477 Securitas AB 'B' [^]	2.793	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	449.228 Essity AB 'B'	12.326	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	262.916 EQT AB [^]	5.103	0,07
Elektronik			
SEK	750.546 Assa Abloy AB 'B'	16.165	0,23
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	269.696 Skanska AB 'B'	3.987	0,06
Unterhaltung			
SEK	136.834 Evolution AB	16.499	0,23
Forst- und Papierprodukte			
SEK	67.684 Holmen AB 'B'	2.315	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	161.754 Getinge AB 'B'	3.712	0,05
SEK	164.966 Lifco AB 'B'	3.402	0,05
Innenausstattung			
SEK	157.413 Electrolux AB 'B' [^]	2.148	0,03
Anlagendienstleistungen			
SEK	94.583 Industrivarden AB 'A'	2.446	0,03
SEK	119.699 Industrivarden AB 'C' [^]	3.090	0,04
SEK	382.342 Investor AB 'A'	7.577	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2022: 4,91 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
SEK	1.340.439 Investor AB 'B'	26.018	0,37
SEK	169.751 Kinnevik AB 'B' [^]	2.516	0,04
SEK	51.823 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.246	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	1.980.985 Atlas Copco AB 'A'	25.908	0,37
SEK	1.184.298 Atlas Copco AB 'B'	13.732	0,19
SEK	1.435.947 Hexagon AB 'B'	14.817	0,21
SEK	300.301 Husqvarna AB 'B' [^]	2.342	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	476.829 Epiroc AB 'A'	8.632	0,12
SEK	301.159 Epiroc AB 'B'	4.684	0,07
SEK	799.641 Sandvik AB	14.723	0,21
Metalverarbeitung/Metallwaren			
SEK	303.210 SKF AB 'B'	4.962	0,07
Bergbau			
SEK	203.605 Boliden AB	6.584	0,09
Sonstige Fertigung			
SEK	218.942 Alfa Laval AB	7.260	0,10
SEK	197.039 Indutrade AB	4.275	0,06
Verpackungen und Behälter			
SEK	459.155 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5.695	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	486.173 Fastighets AB Balder [^]	2.043	0,03
SEK	137.284 Sagax AB 'B'	3.043	0,04
Einzelhandel			
SEK	565.104 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	7.479	0,11
Software			
SEK	460.574 Embracer Group AB	2.172	0,03
Telekommunikation			
SEK	409.390 Tele2 AB 'B'	3.939	0,05
SEK	2.111.272 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	10.509	0,15
SEK	1.913.858 Telia Co AB [^]	4.827	0,07
Schweden - insgesamt		332.657	4,69
Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %)			
Banken			
CHF	22.162 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	2.118	0,03
CHF	2.725.909 Credit Suisse Group AG RegS [^]	2.220	0,03
CHF	2.491.308 UBS Group AG RegS [^]	45.802	0,65
Getränke			
GBP	162.249 Coca-Cola HBC AG	4.478	0,06
Biotechnologie			
CHF	27.722 Bachem Holding AG [^]	2.739	0,04
Baustoffe und Zubehör			
CHF	26.349 Geberit AG RegS [^]	13.590	0,19
CHF	411.027 Holcim AG	24.604	0,35
CHF	107.350 Sika AG RegS [^]	26.810	0,38
Chemikalien			
CHF	148.857 Clariant AG RegS	2.251	0,03
CHF	4.970 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	3.700	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
CHF	6.899 Givaudan SA RegS [^]	21.920	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	111.563 Adecco Group AG RegS [^]	3.466	0,05
CHF	114.773 SGS SA RegS	9.410	0,13
Computer			
CHF	131.909 Logitech International SA RegS [^]	7.050	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	162.360 Julius Baer Group Ltd	10.529	0,15
CHF	16.645 Partners Group Holding AG [^]	14.622	0,21
Elektrizität			
CHF	15.533 BKW AG [^]	2.419	0,03
Elektronik			
CHF	1.173.651 ABB Ltd RegS [^]	38.365	0,54
Lebensmittel			
CHF	2.730 Barry Callebaut AG RegS	5.290	0,08
CHF	785 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	8.804	0,12
CHF	79 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	8.828	0,13
CHF	2.039.050 Nestle SA RegS [^]	237.643	3,35
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	29.434 Schindler Holding AG [^]	5.952	0,08
CHF	16.978 Schindler Holding AG RegS	3.281	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	372.148 Alcon Inc	24.549	0,35
CHF	40.460 Sonova Holding AG RegS [^]	11.603	0,16
CHF	80.489 Straumann Holding AG RegS [^]	10.948	0,16
Gesundheitsdienste			
CHF	55.537 Lonza Group AG RegS	31.300	0,44
Versicherungen			
CHF	34.017 Baloise Holding AG RegS [^]	5.162	0,07
CHF	22.689 Swiss Life Holding AG RegS [^]	13.549	0,19
CHF	220.416 Swiss Re AG	20.126	0,29
CHF	111.071 Zurich Insurance Group AG [^]	48.809	0,69
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	383.999 Siemens Energy AG	8.517	0,12
Metalverarbeitung/Metallwaren			
CHF	20.985 VAT Group AG [^]	6.691	0,09
Verpackungen und Behälter			
CHF	222.836 SIG Group AG [^]	5.406	0,08
Pharmazeutika			
EUR	130.095 DSM-Firmenich AG	15.450	0,22
CHF	1.604.339 Novartis AG RegS [^]	148.790	2,10
CHF	19.283 Roche Holding AG	5.935	0,08
CHF	520.939 Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	148.629	2,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	60.773 Swiss Prime Site AG RegS [^]	5.000	0,07
Einzelhandel			
CHF	387.730 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	57.985	0,82
CHF	21.334 Swatch Group AG [^]	6.613	0,09
CHF	39.142 Swatch Group AG RegS	2.239	0,03
Software			
CHF	45.378 Temenos AG RegS [^]	3.449	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
CHF	19.609 Swisscom AG RegS [^]	12.233	0,17
Transport			
CHF	39.972 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	10.735	0,15
Schweiz - insgesamt			
		1.109.609	15,66
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.279.889 BAE Systems Plc	26.320	0,37
GBP	6.209.604 Rolls-Royce Holdings Plc	10.756	0,15
Landwirtschaft			
GBP	1.569.989 British American Tobacco Plc	52.318	0,74
GBP	669.798 Imperial Tobacco Group Plc	15.003	0,21
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	284.894 Burberry Group Plc	8.404	0,12
Banken			
GBP	11.812.372 Barclays Plc	21.501	0,30
GBP	14.831.331 HSBC Holdings Plc	96.888	1,37
GBP	50.758.093 Lloyds Banking Group Plc	27.854	0,39
GBP	3.975.329 NatWest Group Plc	11.858	0,17
GBP	1.837.759 Standard Chartered Plc	13.148	0,19
Getränke			
USD	154.751 Coca-Cola Europacific Partners Plc	9.037	0,13
GBP	1.685.809 Diageo Plc	69.517	0,98
Chemikalien			
GBP	104.470 Croda International Plc	8.302	0,12
GBP	141.621 Johnson Matthey Plc	3.166	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	326.653 Ashtead Group Plc	17.022	0,24
GBP	248.473 Bunzl Plc [^]	8.950	0,13
GBP	122.758 Intertek Group Plc	5.808	0,08
GBP	1.418.439 RELX Plc	42.730	0,60
GBP	1.827.959 Rentokil Initial Plc	13.161	0,19
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	3.818.055 Haleon Plc	15.257	0,22
GBP	1.872.184 Unilever Plc (UK listed)	94.563	1,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	722.133 3i Group Plc	14.527	0,21
GBP	1.608.924 abrdn Plc [^]	3.896	0,06
GBP	261.559 Hargreaves Lansdown Plc	2.391	0,03
GBP	279.017 London Stock Exchange Group Plc	26.512	0,37
GBP	655.834 Schroders Plc [^]	3.627	0,05
GBP	399.491 St James's Place Plc	5.487	0,08
Elektrizität			
GBP	2.738.664 National Grid Plc	35.685	0,50
GBP	813.056 SSE Plc	17.009	0,24
Elektronik			
GBP	268.496 Halma Plc	7.055	0,10
Lebensmittel			
GBP	270.076 Associated British Foods Plc	6.014	0,09
GBP	1.227.938 J Sainsbury Plc	3.864	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	411.251 Ocado Group Plc [^]	2.366	0,03
GBP	5.509.744 Tesco Plc	17.633	0,25
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.308.590 Compass Group Plc	31.242	0,44
Forst- und Papierprodukte			
GBP	351.536 Mondi Plc	5.063	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	624.868 Smith & Nephew Plc	9.351	0,13
Wohnungsbau			
GBP	743.332 Barratt Developments Plc	4.231	0,06
GBP	80.859 Berkeley Group Holdings Plc	4.094	0,06
GBP	242.568 Persimmon Plc	3.629	0,05
GBP	2.647.283 Taylor Wimpey Plc	3.864	0,05
Hotels			
GBP	137.586 InterContinental Hotels Group Plc	8.553	0,12
GBP	141.425 Whitbread Plc	5.228	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	530.725 Reckitt Benckiser Group Plc	38.852	0,55
Versicherungen			
GBP	140.113 Admiral Group Plc	3.687	0,05
GBP	2.053.292 Aviva Plc	9.888	0,14
GBP	4.453.701 Legal & General Group Plc	11.870	0,17
GBP	1.816.765 M&G Plc	4.242	0,06
GBP	587.110 Phoenix Group Holdings Plc	3.956	0,06
GBP	1.968.195 Prudential Plc	27.147	0,38
Internet			
GBP	661.578 Auto Trader Group Plc	4.787	0,07
Anlagendienstleistungen			
GBP	4.981 Melrose Industries Plc	23	0,00
Maschinen - diversifiziert			
GBP	52.084 Spirax-Sarco Engineering Plc	6.576	0,09
Medien			
GBP	1.060.809 Informa Plc	8.727	0,12
GBP	491.857 Pearson Plc	4.967	0,07
Bergbau			
GBP	934.756 Anglo American Plc	26.020	0,37
GBP	296.090 Antofagasta Plc	4.923	0,07
GBP	836.217 Rio Tinto Plc	48.068	0,68
Sonstige Fertigung			
GBP	293.551 Smiths Group Plc	5.618	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	13.401.601 BP Plc	81.537	1,15
GBP	5.233.276 Shell Plc	146.092	2,06
Pharmazeutika			
GBP	1.148.916 AstraZeneca Plc	153.642	2,17
GBP	3.003.916 GSK Plc	49.282	0,69
GBP	121.526 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	2.547	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	652.714 British Land Co Plc (REIT)	2.974	0,04
GBP	495.442 Land Securities Group Plc (REIT)	3.803	0,06
GBP	916.137 Segro Plc (REIT)	8.707	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
GBP	1.792.892 JD Sports Fashion Plc	3.287	0,05
GBP	1.532.232 Kingfisher Plc	4.492	0,06
GBP	92.731 Next Plc	7.116	0,10
Software			
GBP	746.152 Sage Group Plc	6.954	0,10
Telekommunikation			
GBP	5.018.217 BT Group Plc	9.076	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
GBP	19.407.331 Vodafone Group Plc	21.189	0,30
Wasser			
GBP	181.150 Severn Trent Plc	6.047	0,08
GBP	502.306 United Utilities Group Plc	6.188	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.515.168
Aktien - insgesamt			7.020.655

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2022: 0,00 %)							
CHF	310.607	MXN	6.299.584	632.425	03.05.2023	-	0,00
CHF	27.088	MXN	539.222	54.644	03.05.2023	1	0,00
DKK	700.904	MXN	1.880.118	188.444	03.05.2023	-	0,00
DKK	566.651	MXN	1.512.215	151.958	03.05.2023	-	0,00
EUR	1.056.117	MXN	21.104.480	1.056.117	03.05.2023	(4)	0,00
EUR	92.347	MXN	1.827.582	92.347	03.05.2023	1	0,00
GBP	412.359	MXN	9.382.339	940.587	03.05.2023	(2)	0,00
GBP	64.786	MXN	1.455.740	146.855	03.05.2023	-	0,00
MXN	128.604.368	CHF	6.452.831	13.024.641	03.05.2023	(109)	0,00
MXN	36.965.399	DKK	13.909.752	3.722.373	03.05.2023	(10)	0,00
MXN	4.055.141	DKK	1.511.950	406.474	03.05.2023	1	0,00
MXN	402.818.488	EUR	20.352.522	20.352.522	03.05.2023	(126)	0,00
MXN	30.319.063	EUR	1.517.741	1.517.741	03.05.2023	5	0,00
MXN	179.554.879	GBP	7.990.006	18.112.631	03.05.2023	(81)	0,00
MXN	13.341.548	GBP	585.794	1.336.847	03.05.2023	3	0,00
MXN	8.699.760	NOK	4.959.390	857.025	03.05.2023	16	0,00
MXN	39.568.883	SEK	22.548.092	3.978.059	03.05.2023	(4)	0,00
MXN	2.987.904	SEK	1.684.217	298.762	03.05.2023	1	0,00
MXN	1.827.265	USD	100.247	182.558	03.05.2023	1	0,00
NOK	261.225	MXN	452.163	44.836	03.05.2023	-	0,00
SEK	1.264.267	MXN	2.215.368	222.886	03.05.2023	-	0,00
USD	5.088	MXN	93.044	9.280	03.05.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						29	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(336)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(307)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
EUR	843 Euro Stoxx 50 Index Futures June 2023	35.895	522	0,01
GBP	237 FTSE 100 Index Futures June 2023	20.856	359	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			881	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			574	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			7.021.229	99,08
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,57 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,57 %)				
GBP	3.083.340	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ¹	3.510	0,05
Zahlungsmittel¹			31.201	0,44
Sonstiges Nettovermögen			30.172	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			7.086.112	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 27.826.827 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.373.883 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

⁴Anlage 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	7.020.655	99,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	881	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	29	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.510	0,05
Sonstige Vermögenswerte	62.013	0,88
Umlaufvermögen insgesamt	7.087.088	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,26 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,26 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,26 %)			
Staatsanleihen			
GBP	36.373.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	35.291	2,22
GBP	36.076.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	32.748	2,06
GBP	33.188.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	28.129	1,77
GBP	38.462.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	35.939	2,26
GBP	42.345.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	32.179	2,02
GBP	34.831.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	30.979	1,95
GBP	40.055.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	31.654	1,99
GBP	28.344.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	23.660	1,49
GBP	26.200.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	8.761	0,55
GBP	47.712.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	44.710	2,81
GBP	36.138.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	24.852	1,56
GBP	33.415.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	14.642	0,92
GBP	37.314.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	37.025	2,33
GBP	45.256.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	38.237	2,40
GBP	18.596.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 [^]	14.096	0,88
GBP	23.345.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [^]	12.312	0,77
GBP	36.476.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	35.344	2,22
GBP	37.319.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 [^]	29.914	1,88
GBP	22.292.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 [^]	14.802	0,93
GBP	9.935.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	4.120	0,26
GBP	43.870.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	39.778	2,50
GBP	34.713.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 [^]	22.171	1,39
GBP	29.896.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 [^]	15.923	1,00
GBP	44.935.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	41.945	2,63
GBP	26.295.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	15.890	1,00
GBP	12.532.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	7.007	0,44
GBP	38.467.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	34.722	2,18
GBP	25.577.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	14.694	0,92
GBP	25.542.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	13.379	0,84
GBP	33.466.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	25.424	1,60

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	31.324.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	19.803	1,24
GBP	31.910.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	18.744	1,18
GBP	40.156.500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	38.472	2,42
GBP	35.786.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	35.531	2,23
GBP	21.345.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 [^]	15.187	0,95
GBP	37.233.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	36.542	2,29
GBP	14.139.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	13.602	0,85
GBP	30.192.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	26.611	1,67
GBP	7.211.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 [^]	7.099	0,45
GBP	30.784.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	28.090	1,76
GBP	21.985.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	20.136	1,26
GBP	8.774.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	8.540	0,54
GBP	26.368.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	24.960	1,57
GBP	10.859.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	10.232	0,64
GBP	26.424.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	26.604	1,67
GBP	27.640.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	27.812	1,75
GBP	35.475.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	36.326	2,28
GBP	42.821.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	44.900	2,82
GBP	33.215.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 [^]	34.574	2,17
GBP	25.114.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	25.775	1,62
GBP	27.244.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	27.937	1,75
GBP	26.353.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	26.894	1,69
GBP	21.826.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	22.377	1,41
GBP	29.317.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055 [^]	30.466	1,91
GBP	37.994.500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	40.521	2,54
GBP	29.633.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	31.384	1,97
GBP	45.108.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	48.589	3,05
GBP	28.175.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	30.702	1,93
GBP	39.456.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	40.111	2,52
GBP	19.452.500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	21.741	1,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.580.589	99,27
Anleihen - insgesamt		1.580.589	99,27

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,00) %)							
EUR	10.505.079	GBP	9.257.172	9.257.172	03.05.2023	(30)	0,00
GBP	123.165	EUR	139.616	123.165	03.05.2023	1	0,00
GBP	85.756	USD	106.323	85.756	03.05.2023	1	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,00) %) (Fortsetzung)							
USD	3.054.459	GBP	2.465.798	2.465.798	03.05.2023	(36)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(66)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(64)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(64)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.580.525	99,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,44 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,44 %)			
GBP	5.466 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	546	0,03
Zahlungsmittel[†]		75	0,00
Sonstiges Nettovermögen		11.008	0,70
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.592.154	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^oDiese 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 EUR Hedged (Dist) und USD Hedged (Dist).

[†]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. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.580.589	96,19
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	546	0,03
Sonstige Vermögenswerte	62.110	3,78
Umlaufvermögen insgesamt	1.643.247	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,32 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 3,81 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	247.166 Hotel Property Investments Ltd (REIT)	559	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	592.388 Abacus Property Group (REIT)	1.041	0,06
AUD	362.148 Arena REIT (REIT)	893	0,05
AUD	578.290 BWP Trust (REIT) [^]	1.483	0,09
AUD	615.274 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	1.269	0,08
AUD	512.237 Centuria Office REIT (REIT) [^]	482	0,03
AUD	758.664 Charter Hall Long Waile REIT (REIT) [^]	2.181	0,13
AUD	551.279 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	1.406	0,08
AUD	375.414 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	749	0,04
AUD	1.598.907 Cromwell Property Group (REIT) [^]	602	0,04
AUD	1.222.109 Dexus (REIT)	6.283	0,37
AUD	277.741 Dexus Industria REIT (REIT) [^]	512	0,03
AUD	2.165.630 GPT Group (REIT)	6.312	0,38
AUD	286.521 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	615	0,04
AUD	2.020.038 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	1.602	0,10
AUD	416.589 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	1.176	0,07
AUD	4.523.946 Mirvac Group (REIT) [^]	7.205	0,43
AUD	1.324.447 National Storage REIT (REIT)	2.188	0,13
AUD	1.361.264 Region RE Ltd (REIT) [^]	2.213	0,13
AUD	5.894.096 Scentre Group (REIT)	11.218	0,67
AUD	2.723.510 Stockland (REIT) [^]	8.009	0,48
AUD	4.326.226 Vicinity Ltd (REIT)	6.004	0,36
AUD	801.063 Waypoint Ltd (REIT)	1.382	0,08
Australien - insgesamt		65.384	3,91
Österreich (31. Oktober 2022: 0,10 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	46.820 CA Immobilien Anlagen AG [^]	1.359	0,08
Österreich - insgesamt		1.359	0,08
Belgien (31. Oktober 2022: 0,95 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	11.728 VGP NV [^]	1.230	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	46.203 Aedifica SA (REIT)	3.864	0,23
EUR	37.222 Cofinimmo SA (REIT) [^]	3.561	0,21
EUR	16.658 Home Invest Belgium SA (REIT)	361	0,02
EUR	33.109 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	685	0,04
EUR	16.706 Montea NV (REIT) [^]	1.464	0,09
EUR	12.690 Retail Estates NV (REIT)	941	0,06
EUR	176.172 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	5.275	0,32
EUR	32.187 Xior Student Housing NV (REIT) [^]	1.023	0,06
Belgien - insgesamt		18.404	1,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,30 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.280.800 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	5.674	0,34
Bermuda - insgesamt		5.674	0,34
Kanada (31. Oktober 2022: 2,80 %)			
Gesundheitsdienste			
CAD	283.724 Chartwell Retirement Residences [^]	1.853	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	296.312 Tricon Residential Inc	2.373	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	155.684 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.615	0,16
CAD	121.895 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	633	0,04
CAD	48.889 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.091	0,13
CAD	198.491 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	7.263	0,43
CAD	316.617 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.418	0,20
CAD	141.542 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.609	0,10
CAD	297.327 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.253	0,19
CAD	71.373 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	4.434	0,26
CAD	321.580 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.786	0,17
CAD	176.230 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.684	0,10
CAD	139.338 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.729	0,10
CAD	271.188 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.629	0,10
CAD	360.649 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5.579	0,33
CAD	161.170 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.111	0,19
Kanada - insgesamt		46.060	2,75
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,21 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.235.000 CK Asset Holdings Ltd	13.182	0,79
HKD	1.764.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	10.135	0,60
Cayman-Inseln - insgesamt		23.317	1,39
Finnland (31. Oktober 2022: 0,22 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	81.441 Citycon Oyj [^]	616	0,04
EUR	220.272 Kojamo Oyj	2.740	0,16
Finnland - insgesamt		3.356	0,20
Frankreich (31. Oktober 2022: 1,31 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	71.824 Carmila SA (REIT)	1.216	0,07
EUR	56.712 Covivio SA (REIT)	3.225	0,19
EUR	59.312 Gecina SA (REIT)	6.607	0,39
EUR	38.566 ICADE (REIT)	1.810	0,11
EUR	210.918 Klepierre SA (REIT) [^]	5.346	0,32
EUR	100.120 Mercialis SA (REIT)	1.008	0,06
EUR	117.533 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	6.299	0,38
Frankreich - insgesamt		25.511	1,52

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2022: 1,78 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	13.738	Deutsche EuroShop AG	310	0,02
EUR	55.166	Deutsche Wohnen SE [^]	1.249	0,07
EUR	84.831	LEG Immobilien SE	5.280	0,31
EUR	169.532	TAG Immobilien AG [^]	1.451	0,09
EUR	810.594	Vonovia SE	17.562	1,05
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	79.867	Hamborner AG (REIT) [^]	630	0,04
Deutschland - insgesamt			26.482	1,58
Guernsey (31. Oktober 2022: 0,26 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	28.364	Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	1.470	0,09
GBP	1.345.547	Sirius Real Estate Ltd [^]	1.362	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	380.749	abrdn Property Income Trust Ltd (REIT)	263	0,02
GBP	664.441	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	688	0,04
GBP	304.256	CT Property Trust Ltd	252	0,02
GBP	614.609	Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	589	0,04
GBP	541.748	Regional Ltd (REIT)	378	0,02
GBP	683.461	Schroder Ltd (REIT)	399	0,02
GBP	788.869	UK Commercial Property Ltd (REIT)	532	0,03
Guernsey - insgesamt			5.933	0,36
Hongkong (31. Oktober 2022: 2,81 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	697.958	Hysan Development Co Ltd	1.969	0,12
HKD	1.590.308	New World Development Co Ltd [^]	4.224	0,25
HKD	4.299.645	Sino Land Co Ltd	5.784	0,34
HKD	1.622.905	Sun Hung Kai Properties Ltd	22.535	1,35
HKD	1.236.400	Swire Properties Ltd	3.316	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	2.204.000	Champion REIT (REIT) [^]	918	0,05
HKD	1.615.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	1.350	0,08
HKD	2.887.520	Link REIT (REIT)	18.834	1,12
HKD	1.150.000	Prosperity REIT (REIT) [^]	278	0,02
HKD	1.173.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	454	0,03
Hongkong - insgesamt			59.662	3,56
Irland (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	546.154	Irish Residential Properties Plc (REIT)	622	0,04
Irland - insgesamt			622	0,04
Israel (31. Oktober 2022: 0,27 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	208.743	Amot Investments Ltd [^]	1.100	0,07
ILS	41.291	Azrieli Group Ltd [^]	2.384	0,14
Israel - insgesamt			3.484	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	87.770	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT) [^]	288	0,02
Italien - insgesamt			288	0,02
Japan (31. Oktober 2022: 10,60 %)				
Wohnungsbau				
JPY	627.100	Sekisui House Ltd	12.849	0,77
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	132.600	Aeon Mall Co Ltd	1.782	0,11
JPY	38.800	Heiwa Real Estate Co Ltd	1.106	0,07
JPY	464.400	Hulic Co Ltd [^]	3.980	0,24
JPY	1.270.700	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	15.603	0,93
JPY	1.037.200	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	20.498	1,22
JPY	123.500	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	3.061	0,18
JPY	229.100	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.884	0,17
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	854	Activia Properties Inc (REIT) [^]	2.484	0,15
JPY	768	Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	778	0,05
JPY	1.460	Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.785	0,23
JPY	2.029	AEON Investment Corp (REIT) [^]	2.323	0,14
JPY	758	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1.895	0,11
JPY	593	CRE Logistics Inc (REIT) [^]	816	0,05
JPY	2.408	Daiwa House Investment Corp (REIT)	5.120	0,31
JPY	308	Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	1.337	0,08
JPY	2.344	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.992	0,12
JPY	553	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.996	0,12
JPY	863	Fukuoka Corp (REIT)	1.036	0,06
JPY	1.186	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	917	0,05
JPY	5.122	GLP J-Reit (REIT)	5.849	0,35
JPY	718	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	769	0,05
JPY	406	Health Care & Medical Investment Corp (REIT) [^]	487	0,03
JPY	1.131	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1.323	0,08
JPY	281	Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1.461	0,09
JPY	1.423	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	1.638	0,10
JPY	1.402	Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	907	0,05
JPY	2.150	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.460	0,15
JPY	5.640	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2.431	0,15
JPY	1.359	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.162	0,07
JPY	5.123	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2.889	0,17
JPY	1.018	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2.415	0,14
JPY	7.836	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	5.726	0,34
JPY	1.070	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2.778	0,17
JPY	1.490	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	5.898	0,35
JPY	891	Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	1.966	0,12
JPY	1.219	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	1.910	0,11
JPY	680	Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1.222	0,07
JPY	2.055	LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	2.439	0,15
JPY	1.846	Mirai Corp (REIT) [^]	615	0,04
JPY	546	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1.674	0,10
JPY	637	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	2.391	0,14
JPY	1.806	Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	2.039	0,12
JPY	2.871	Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	1.510	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2022: 10,60 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	529	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	2.568	0,15
JPY	1.739	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	7.280	0,43
JPY	517	Nippon Investment Corp (REIT) [^]	1.211	0,07
JPY	2.691	Nippon Prologis Inc (REIT)	6.117	0,37
JPY	5.172	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	6.043	0,36
JPY	1.555	NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1.497	0,09
JPY	275	One Inc (REIT) [^]	486	0,03
JPY	3.016	Orix JREIT Inc (REIT)	3.894	0,23
JPY	441	Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	375	0,02
JPY	573	Sankai Real Estate Inc (REIT) [^]	353	0,02
JPY	4.738	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2.683	0,16
JPY	1.816	Star Asia Investment Corp (REIT)	743	0,04
JPY	246	Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	416	0,02
JPY	688	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	462	0,03
JPY	1.017	Tokyu Inc (REIT) [^]	1.356	0,08
JPY	3.342	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3.706	0,22
Japan - insgesamt			179.391	10,71
Jersey (31. Oktober 2022: 0,02 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	88.836	Phoenix Spree Deutschland Ltd	226	0,01
Jersey - insgesamt			226	0,01
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,30 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	67.636	ADLER Group SA [^]	41	0,00
EUR	778.380	Aroundtown SA [^]	1.057	0,07
EUR	106.206	Grand City Properties SA [^]	887	0,05
Luxemburg - insgesamt			1.985	0,12
Malta (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	62.712	Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.505	0,09
EUR	24.841	NSI NV (REIT) [^]	572	0,03
EUR	22.552	Vastned Retail NV (REIT) [^]	514	0,03
EUR	42.281	Wereldhave NV (REIT) [^]	649	0,04
Niederlande - insgesamt			3.240	0,19
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,34 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	1.073.810	Argosy Property Ltd	743	0,04
NZD	580.843	Stride Property Group	463	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	1.295.396	Goodman Property Trust (REIT)	1.748	0,10
NZD	1.764.408	Kiwi Property Group Ltd	1.003	0,06
NZD	1.493.356	Precinct Properties New Zealand Ltd	1.144	0,07
NZD	538.910	Vital Healthcare Property Trust (REIT)	775	0,05
Neuseeland - insgesamt			5.876	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	61.821	Entra ASA	626	0,04
Norwegen - insgesamt			626	0,04
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,06 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	136.154	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	383	0,02
KRW	125.578	JR Global Reit (REIT)	414	0,03
KRW	148.832	LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	401	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			1.198	0,07
Singapur (31. Oktober 2022: 3,59 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	2.888.100	Capitaland Investment Ltd [^]	8.053	0,48
Hotels				
SGD	539.700	City Developments Ltd	2.811	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	568.200	UOL Group Ltd [^]	2.951	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	627.300	AIMS APAC REIT (REIT)	644	0,04
SGD	3.909.393	CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	8.381	0,50
SGD	2.349.859	CapitaLand Ascott Trust [^]	1.902	0,11
SGD	5.778.685	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	8.793	0,53
SGD	1.088.522	CDL Hospitality Trusts	1.028	0,06
EUR	422.300	Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	718	0,04
SGD	6.860.770	ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	1.671	0,10
SGD	1.066.900	Far East Hospitality Trust	496	0,03
SGD	1.271.921	Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2.107	0,13
SGD	3.256.600	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	3.295	0,20
SGD	1.486.352	Keppel DC REIT (REIT) [^]	2.395	0,14
USD	947.900	Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	341	0,02
SGD	2.469.900	Keppel REIT (REIT) [^]	1.611	0,10
SGD	1.984.970	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1.042	0,06
USD	2.065.600	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	370	0,02
SGD	2.125.255	Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	3.791	0,23
SGD	3.630.615	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	4.735	0,28
SGD	2.583.674	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	3.408	0,20
SGD	2.310.700	OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	563	0,03
SGD	1.197.595	PARAGON REIT (REIT)	839	0,05
SGD	441.500	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.284	0,08
USD	638.000	Prime US REIT (REIT)	166	0,01
SGD	1.601.400	Starhill Global REIT (REIT) [^]	630	0,04
SGD	2.371.400	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.400	0,14
Singapur - insgesamt			66.425	3,97
Spanien (31. Oktober 2022: 0,35 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	402.788	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	2.577	0,15
EUR	63.770	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	361	0,02
EUR	375.540	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3.321	0,20
Spanien - insgesamt			6.259	0,37

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2022: 1,12 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	50.360	Atrium Ljungberg AB 'B' [^]	935	0,06
SEK	291.932	Castellum AB [^]	3.538	0,21
SEK	37.747	Catena AB	1.445	0,09
SEK	61.128	Cibus Nordic Real Estate AB	653	0,04
SEK	776.753	Corem Property Group AB [^]	615	0,04
SEK	104.058	Dios Fastigheter AB	742	0,04
SEK	283.104	Fabege AB [^]	2.266	0,13
SEK	120.903	Hufvudstaden AB 'A'	1.722	0,10
SEK	31.285	NP3 Fastigheter AB [^]	601	0,04
SEK	204.640	Nyfosa AB	1.397	0,08
SEK	100.638	Pandox AB	1.196	0,07
SEK	60.858	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	512	0,03
SEK	1.244.179	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	1.458	0,09
SEK	299.321	Wihlborgs Fastigheter AB	2.413	0,14
Schweden - insgesamt			19.493	1,16
Schweiz (31. Oktober 2022: 1,12 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	16.950	Allreal Holding AG RegS [^]	3.013	0,18
CHF	3.877	Hiag Immobilien Holding AG	361	0,02
CHF	1.362	Intershop Holding AG	961	0,06
CHF	8.009	Mobimo Holding AG RegS [^]	2.151	0,13
CHF	15.388	Peach Property Group AG [^]	241	0,01
CHF	50.918	PSP Swiss Property AG RegS [^]	6.013	0,36
CHF	86.510	Swiss Prime Site AG RegS	7.858	0,47
Schweiz - insgesamt			20.598	1,23
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,91 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	820.890	Grainger Plc	2.668	0,16
GBP	131.174	Helical Plc (REIT)	495	0,03
GBP	906.548	Tritax EuroBox Plc	745	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	544.765	abrdn European Logistics Income Plc	488	0,03
GBP	3.422.088	Assura Plc (REIT) [^]	2.189	0,13
GBP	194.650	Big Yellow Group Plc (REIT)	2.995	0,18
GBP	1.065.970	British Land Co Plc (REIT)	5.362	0,32
GBP	688.624	Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	461	0,03
GBP	150.653	CLS Holdings Plc (REIT)	257	0,01
GBP	508.192	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	604	0,04
GBP	125.636	Derwent London Plc (REIT)	3.793	0,23
GBP	662.001	Empiric Student Property Plc (REIT)	769	0,05
GBP	243.588	Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	1.633	0,10
GBP	4.266.770	Hammerson Plc (REIT)	1.505	0,09
GBP	720.020	Home Reit Plc (REIT) [^]	305	0,02
GBP	407.445	Impact Healthcare Reit Plc (REIT) [^]	502	0,03
GBP	848.361	Land Securities Group Plc (REIT)	7.189	0,43
GBP	1.064.358	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.577	0,15
GBP	1.695.671	LXI Plc (REIT)	2.246	0,13
GBP	377.334	NewRiver Plc (REIT)	384	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,91 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	1.473.922	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	1.973	0,12
GBP	531.018	PRS Plc (REIT) [^]	575	0,03
GBP	209.058	Residential Secure Income Plc (REIT)	175	0,01
GBP	238.961	Safestore Holdings Plc (REIT)	2.975	0,18
GBP	1.369.919	Segro Plc (REIT)	14.374	0,86
GBP	1.399.792	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	1.539	0,09
GBP	696.366	Target Healthcare Plc (REIT)	676	0,04
GBP	489.025	Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	289	0,02
GBP	2.151.164	Tritax Big Box Plc (REIT)	4.194	0,25
GBP	367.761	UNITE Group Plc (REIT)	4.433	0,26
GBP	520.105	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	924	0,05
GBP	447.488	Warehouse Reit Plc (REIT)	615	0,04
GBP	170.598	Workspace Group Plc (REIT) [^]	1.024	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			70.933	4,24
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	81.457	Alexander & Baldwin Inc	1.566	0,10
USD	132.169	Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	2.218	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
USD	111.268	Acadia Realty Trust (REIT)	1.503	0,09
USD	99.242	Agree Realty Corp (REIT)	6.747	0,40
USD	195.764	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	24.310	1,45
USD	58.828	American Assets Trust Inc (REIT)	1.071	0,06
USD	351.092	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	11.677	0,70
USD	307.891	Americold Realty Trust Inc (REIT)	9.111	0,54
USD	171.094	Apartment Income Corp (REIT)	6.327	0,38
USD	245.964	Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	3.662	0,22
USD	81.752	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	958	0,06
USD	159.171	AvalonBay Communities Inc (REIT)	28.710	1,71
USD	179.865	Boston Properties Inc (REIT)	9.598	0,57
USD	195.076	Brandywine Realty Trust (REIT)	767	0,05
USD	336.858	Brixmor Property Group Inc (REIT)	7.185	0,43
USD	201.608	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	3.260	0,19
USD	117.716	Camden Property Trust (REIT)	12.955	0,77
USD	115.622	CareTrust Inc (REIT)	2.253	0,13
USD	16.162	Centerspace (REIT) [^]	911	0,05
USD	26.368	Community Healthcare Trust Inc (REIT) [^]	944	0,06
USD	126.478	Corporate Office Properties Trust (REIT) [^]	2.895	0,17
USD	170.927	Cousins Properties Inc (REIT)	3.728	0,22
USD	254.885	CubeSmart (REIT)	11.595	0,69
USD	326.943	Digital Realty Trust Inc (REIT)	32.416	1,94
USD	198.789	Douglas Emmett Inc (REIT)	2.560	0,15
USD	106.186	Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.494	0,09
USD	47.046	EastGroup Properties Inc (REIT) [^]	7.836	0,47
USD	102.292	Elme Communities (REIT)	1.763	0,11
USD	161.333	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	986	0,06
USD	85.564	EPR Properties (REIT) [^]	3.590	0,21
USD	201.682	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	13.896	0,83
USD	421.837	Equity Residential (REIT)	26.681	1,59
USD	157.295	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.893	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	73.031	Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	16.047	0,96
USD	151.032	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	22.963	1,37
USD	91.523	Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	9.051	0,54
USD	150.607	First Industrial Realty Trust Inc (REIT) [^]	7.902	0,47
USD	97.069	Four Corners Property Trust Inc (REIT) [^]	2.476	0,15
USD	278.150	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	14.464	0,86
USD	47.403	Getty Realty Corp (REIT)	1.580	0,09
USD	429.783	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	8.501	0,51
USD	623.995	Healthpeak Properties Inc (REIT)	13.709	0,82
USD	117.924	Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	2.703	0,16
USD	806.276	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	13.038	0,78
USD	155.284	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	863	0,05
USD	256.904	Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	4.277	0,26
USD	31.407	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2.153	0,13
USD	75.254	InvenTrust Properties Corp (REIT)	1.697	0,10
USD	695.122	Invitation Homes Inc (REIT)	23.196	1,39
USD	120.227	JBG SMITH Properties (REIT)	1.716	0,10
USD	134.943	Kilroy Realty Corp (REIT)	3.946	0,24
USD	689.997	Kimco Realty Corp (REIT)	13.241	0,79
USD	248.875	Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	5.157	0,31
USD	95.799	Life Storage Inc (REIT)	12.873	0,77
USD	45.097	LTC Properties Inc (REIT)	1.509	0,09
USD	307.230	LXP Industrial Trust (REIT)	2.888	0,17
USD	239.610	Macerich Co (REIT)	2.394	0,14
USD	674.169	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	5.912	0,35
USD	130.966	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	20.143	1,20
USD	48.304	National Health Investors Inc (REIT)	2.404	0,14
USD	206.822	National Retail Properties Inc (REIT)	8.997	0,54
USD	95.777	National Storage Affiliates Trust (REIT)	3.692	0,22
USD	164.352	Necessity Retail Inc (REIT)	906	0,05
USD	63.189	NETSTREIT Corp (REIT) [^]	1.151	0,07
USD	25.008	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.074	0,06
USD	51.130	Office Properties Income Trust (REIT)	333	0,02
USD	268.283	Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	7.179	0,43
USD	221.380	Paramount Group Inc (REIT) [^]	959	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	251.625	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.032	0,18
USD	131.281	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	4.141	0,25
USD	260.690	Physicians Realty Trust (REIT) [^]	3.759	0,22
USD	144.205	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	939	0,06
USD	1.049.951	Prologis Inc (REIT)	131.506	7,85
USD	178.200	Public Storage (REIT)	52.539	3,14
USD	715.232	Realty Income Corp (REIT) [^]	44.945	2,68
USD	195.302	Regency Centers Corp (REIT)	11.997	0,72
USD	134.891	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1.758	0,11
USD	223.318	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	12.454	0,74
USD	179.763	RLJ Lodging Trust (REIT)	1.816	0,11
USD	100.162	RPT Realty (REIT)	932	0,06
USD	259.570	Sabra Health Care Inc (REIT) [^]	2.959	0,18
USD	187.350	Service Properties Trust (REIT)	1.643	0,10
USD	371.752	Simon Property Group Inc (REIT)	42.127	2,52
USD	221.434	SITE Centers Corp (REIT) [^]	2.733	0,16
USD	76.134	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1.802	0,11
USD	160.225	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	6.162	0,37
USD	206.098	STAG Industrial Inc (REIT) [^]	6.981	0,42
USD	117.465	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	756	0,05
USD	138.972	Sun Communities Inc (REIT)	19.307	1,15
USD	239.474	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2.282	0,14
USD	115.436	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	2.264	0,14
USD	91.612	Terreno Realty Corp (REIT)	5.642	0,34
USD	371.960	UDR Inc (REIT)	15.373	0,92
USD	15.544	Universal Health Realty Income Trust (REIT) [^]	676	0,04
USD	131.200	Urban Edge Properties (REIT)	1.925	0,12
USD	454.764	Ventas Inc (REIT)	21.851	1,31
USD	1.142.529	VICI Properties Inc (REIT)	38.777	2,32
USD	199.615	Vornado Realty Trust (REIT) [^]	2.996	0,18
USD	539.116	Welltower Inc (REIT) [^]	42.709	2,55
USD	237.859	WP Carey Inc (REIT)	17.649	1,05
USD	125.476	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.589	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			998.181	59,62
Aktien - insgesamt			1.659.967	99,14

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,12 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,19 %)							
AUD	31.931	GBP	17.268	42.806	03.05.2023	-	0,00
CAD	54.827	EUR	37.207	81.501	03.05.2023	(1)	0,00
CAD	82.046	GBP	49.109	122.218	03.05.2023	(1)	0,00
CHF	26.236	EUR	26.389	58.610	03.05.2023	-	0,00
CHF	30.696	GBP	27.192	68.666	03.05.2023	-	0,00
CHF	4.194	GBP	3.780	9.463	03.05.2023	-	0,00
EUR	1.503.784	AUD	2.442.330	3.274.191	03.05.2023	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)							
EUR	1.074.714	CAD	1.583.616	2.354.085	03.05.2023	18	0,00
EUR	479.991	CHF	476.925	1.065.751	03.05.2023	(6)	0,00
EUR	2.864	CHF	2.807	6.316	03.05.2023	-	0,00
EUR	1.643.841	GBP	1.447.982	3.634.769	03.05.2023	(5)	0,00
EUR	81.956	GBP	72.242	181.280	03.05.2023	-	0,00
EUR	11.724	GBP	10.283	25.869	03.05.2023	-	0,00
EUR	7.882	GBP	6.914	17.392	03.05.2023	-	0,00
EUR	2.042.399	HKD	17.373.070	4.467.967	03.05.2023	41	0,00
EUR	79.603	ILS	308.965	172.847	03.05.2023	3	0,00
EUR	1.063	ILS	4.282	2.351	03.05.2023	-	0,00
EUR	4.327.727	JPY	620.284.382	9.333.201	08.05.2023	222	0,01
EUR	28.544	KRW	40.330.526	61.644	04.05.2023	1	0,00
EUR	15.131	NOK	171.060	32.706	03.05.2023	1	0,00
EUR	132.441	NZD	230.935	288.853	03.05.2023	3	0,00
EUR	483.323	SEK	5.451.991	1.065.113	03.05.2023	2	0,00
EUR	7.443	SEK	84.521	16.457	03.05.2023	-	0,00
EUR	1.511.199	SGD	2.178.197	3.301.012	03.05.2023	35	0,00
EUR	22.847.209	USD	24.808.651	24.808.651	03.05.2023	416	0,02
GBP	1.536.196	AUD	2.832.597	3.802.766	03.05.2023	59	0,01
GBP	1.097.103	CAD	1.835.317	2.732.126	03.05.2023	24	0,00
GBP	473.459	CHF	534.240	1.195.326	03.05.2023	(5)	0,00
GBP	18.520	CHF	20.620	46.446	03.05.2023	-	0,00
GBP	2.098.430	EUR	2.381.757	5.266.978	03.05.2023	8	0,00
GBP	62.664	EUR	71.136	157.297	03.05.2023	-	0,00
GBP	14.148	EUR	16.128	35.587	03.05.2023	-	0,00
GBP	2.080.247	HKD	20.091.811	5.174.163	03.05.2023	55	0,01
GBP	80.868	ILS	356.471	199.671	03.05.2023	4	0,00
GBP	1.392	ILS	6.364	3.499	03.05.2023	-	0,00
GBP	4.408.692	JPY	717.274.210	10.808.971	09.05.2023	268	0,02
GBP	28.879	KRW	46.349.613	70.928	04.05.2023	2	0,00
GBP	15.451	NOK	198.326	37.970	03.05.2023	1	0,00
GBP	134.990	NZD	267.293	334.763	03.05.2023	4	0,00
GBP	332	NZD	675	833	03.05.2023	-	0,00
GBP	501.071	SEK	6.416.330	1.255.337	03.05.2023	4	0,00
GBP	1.540.341	SGD	2.521.100	3.825.723	03.05.2023	46	0,01
GBP	23.339.400	USD	28.778.113	28.778.114	03.05.2023	558	0,03
HKD	139.387	EUR	16.392	35.854	03.05.2023	-	0,00
HKD	332.658	GBP	34.260	85.439	03.05.2023	-	0,00
ILS	5.798	EUR	1.495	3.245	03.05.2023	-	0,00
ILS	10.247	GBP	2.307	5.717	03.05.2023	-	0,00
JPY	18.945.099	EUR	132.447	285.355	08.05.2023	(7)	0,00
JPY	27.706.739	GBP	169.771	416.864	09.05.2023	(10)	0,00
KRW	687.521	EUR	487	1.051	04.05.2023	-	0,00
KRW	927.078	GBP	572	1.412	04.05.2023	-	0,00
NOK	8.172	EUR	702	1.539	03.05.2023	-	0,00
NOK	12.211	GBP	928	2.308	03.05.2023	-	0,00
NZD	3.157	GBP	1.580	3.936	03.05.2023	-	0,00
SEK	351.500	EUR	30.812	68.285	03.05.2023	-	0,00
SEK	197.484	EUR	17.510	38.584	03.05.2023	-	0,00
SEK	696.993	GBP	54.254	136.142	03.05.2023	-	0,00
SGD	11.341	EUR	7.871	17.190	03.05.2023	-	0,00
SGD	36.335	GBP	22.025	54.916	03.05.2023	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)								
USD	326.399	GBP	262.887	326.399	03.05.2023	(4)	0,00	
						Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	1.821	0,11
						Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt	(39)	0,00
						Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	1.782	0,11

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit-Wert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,07) %)				
USD 249	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2023	8.011	273	0,02
EUR 331	Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2023	2.008	117	0,01
JPY 10	Topix Index Futures June 2023	1.430	82	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	472	0,03
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	2.254	0,14

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen	1.662.221	99,28		
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
USD 530.034	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	530	0,03	
EUR 191	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	21	0,00	
		Geldmarktfonds insgesamt	551	0,03
		Zahlungsmittel[†]	6.655	0,40
		Sonstiges Nettovermögen	4.890	0,29
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.674.317	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.976.578 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 678.082 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.

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

[†]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	1.659.967	98,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	472	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.821	0,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	551	0,03
Sonstige Vermögenswerte	21.350	1,27
Umlaufvermögen insgesamt	1.684.161	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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,55 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 2,90 %)			
Banken			
AUD	136.496 ANZ Group Holdings Ltd	2.197	0,25
AUD	77.349 Commonwealth Bank of Australia	5.079	0,58
AUD	145.771 National Australia Bank Ltd	2.778	0,32
AUD	164.505 Westpac Banking Corp	2.443	0,28
Chemikalien			
AUD	69.357 Incitec Pivot Ltd	146	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	66.133 Brambles Ltd	623	0,07
AUD	138.430 Transurban Group	1.371	0,16
Versicherungen			
AUD	120.660 Insurance Australia Group Ltd	397	0,04
AUD	69.224 QBE Insurance Group Ltd	702	0,08
AUD	58.959 Suncorp Group Ltd	486	0,06
Eisen und Stahl			
AUD	77.599 Fortescue Metals Group Ltd	1.074	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	86.680 Woodside Energy Group Ltd	1.929	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	2.356 REA Group Ltd	219	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	21.898 Charter Hall Group (REIT)	161	0,02
AUD	55.015 Dexus (REIT)	283	0,03
AUD	85.890 GPT Group (REIT)	250	0,03
AUD	109.567 Stockland (REIT)	322	0,04
AUD	135.829 Vicinity Ltd (REIT)	189	0,02
Einzelhandel			
AUD	51.765 Wesfarmers Ltd	1.778	0,20
Australien - insgesamt			
		22.427	2,56
Österreich (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.609 OMV AG	313	0,04
Halbleiter			
CHF	11.963 ams-OSRAM AG	82	0,01
Österreich - insgesamt			
		395	0,05
Belgien (31. Oktober 2022: 0,17 %)			
Banken			
EUR	15.562 KBC Group NV	1.113	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	8.665 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	259	0,03
Belgien - insgesamt			
		1.372	0,16
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	48.600 Hongkong Land Holdings Ltd	215	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Transport			
HKD	5.500 Orient Overseas International Ltd	111	0,01
Bermuda - insgesamt			
		326	0,04
Brasilien (31. Oktober 2022: 0,73 %)			
Banken			
BRL	244.195 Banco Bradesco SA (Pref)	676	0,08
BRL	66.352 Banco do Brasil SA	568	0,06
BRL	220.730 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.144	0,13
Elektrizität			
BRL	92.345 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	228	0,03
Forst- und Papierprodukte			
BRL	35.341 Suzano SA	281	0,03
Anlagendienstleistungen			
BRL	250.802 Itausa SA (Pref)	435	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	208.785 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	989	0,11
BRL	54.662 Vibra Energia SA	144	0,02
Verpackungen und Behälter			
BRL	33.365 Klabin SA	128	0,01
Einzelhandel			
BRL	41.703 Lojas Renner SA	132	0,02
Brasilien - insgesamt			
		4.725	0,54
Kanada (31. Oktober 2022: 4,79 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	6.593 Gildan Activewear Inc	215	0,03
Banken			
CAD	32.839 Bank of Montreal	2.957	0,34
CAD	55.342 Bank of Nova Scotia	2.760	0,31
CAD	41.537 Canadian Imperial Bank of Commerce	1.739	0,20
CAD	63.833 Royal Bank of Canada	6.331	0,72
CAD	83.883 Toronto-Dominion Bank	5.076	0,58
Kohle			
CAD	21.457 Teck Resources Ltd 'B'	998	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	5.828 WSP Global Inc	768	0,09
Versicherungen			
CAD	84.643 Manulife Financial Corp	1.669	0,19
Bergbau			
CAD	81.449 Barrick Gold Corp	1.547	0,18
CAD	57.484 Kinross Gold Corp	289	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	10.063 Vermilion Energy Inc	127	0,01
Pipelines			
CAD	94.213 Enbridge Inc	3.742	0,43
Software			
CAD	12.124 Open Text Corp	459	0,05
Transport			
CAD	28.137 Canadian National Railway Co	3.351	0,38
CAD	42.459 Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.343	0,38
Kanada - insgesamt			
		35.371	4,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,06 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	68.340	Chaillese Holding Co Ltd	496	0,06
Gesundheitsdienste				
HKD	161.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	952	0,11
Internet				
HKD	277.100	Tencent Holdings Ltd	12.157	1,39
USD	18.945	Vipshop Holdings Ltd ADR	298	0,03
Software				
USD	16.720	NetEase Inc ADR	1.490	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt			15.393	1,76
Chile (31. Oktober 2022: 0,13 %)				
Banken				
CLP	2.908.496	Banco Santander Chile	140	0,02
Chemikalien				
CLP	6.369	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	434	0,05
Elektrizität				
CLP	1.414.183	Enel Americas SA	194	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	5.862	Empresas Copec SA	41	0,00
Einzelhandel				
CLP	60.320	Falabella SA	130	0,02
Chile - insgesamt			939	0,11
Kolumbien (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Banken				
USD	5.885	Bancolombia SA ADR	144	0,02
Baustoffe und Zubehör				
COP	79.515	Cementos Argos SA	53	0,00
COP	32.754	Grupo Argos SA	62	0,01
Lebensmittel				
COP	2.165	Grupo Nutresa SA	28	0,01
Anlagendienstleistungen				
COP	2.426	Grupo de Inversiones Suramericana SA	22	0,00
Kolumbien - insgesamt			309	0,04
Dänemark (31. Oktober 2022: 0,21 %)				
Alternative Energien				
DKK	46.112	Vestas Wind Systems AS	1.274	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	5.317	Coloplast AS 'B'	766	0,09
Dänemark - insgesamt			2.040	0,23
Finnland (31. Oktober 2022: 0,44 %)				
Lebensmittel				
EUR	9.992	Kesko Oyj 'B'	208	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	24.796	UPM-Kymmene Oyj	791	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	9.286	Valmet Oyj	314	0,04
EUR	21.944	Wartsila Oyj Abp	254	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	19.637	Neste Oyj	953	0,11
Telekommunikation				
EUR	252.922	Nokia Oyj	1.073	0,12
Finnland - insgesamt			3.593	0,41
Frankreich (31. Oktober 2022: 3,92 %)				
Werbung				
EUR	11.338	Publicis Groupe SA	928	0,11
Fluggesellschaften				
EUR	92.842	Air France-KLM	161	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.354	Kering SA	2.146	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	12.868	Valeo	251	0,03
Banken				
EUR	51.879	BNP Paribas SA	3.355	0,38
EUR	35.028	Societe Generale SA	852	0,10
Chemikalien				
EUR	2.305	Arkema SA	228	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	15.355	Bureau Veritas SA	443	0,05
EUR	11.198	Worldline SA	487	0,06
Computer				
EUR	4.604	Atos SE	64	0,01
EUR	7.269	Capgemini SE	1.323	0,15
EUR	2.701	Teleperformance	539	0,06
Vertrieb und Großhandel				
EUR	12.778	Rexel SA	296	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.329	Legrand SA	1.166	0,13
EUR	26.066	Schneider Electric SE	4.542	0,52
Elektrizität				
EUR	87.106	Engie SA	1.396	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	743	Aeroports de Paris	118	0,01
Lebensmittel				
EUR	29.330	Carrefour SA	611	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.581	Sodexo SA	384	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	2.739	BioMerieux	287	0,03
Versicherungen				
EUR	92.868	AXA SA	3.032	0,35
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.239	Wendel SE	139	0,02
Medien				
EUR	4.546	Television Francaise 1	37	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	14.101	Alstom SA	354	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	107.418	TotalEnergies SE	6.871	0,78

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	2.208	Euroapi SA	27	0,01
EUR	52.648	Sanofi	5.812	0,66
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.296	Covivio SA (REIT)	74	0,01
Software				
EUR	32.497	Dassault Systemes SE	1.316	0,15
Wasser				
EUR	31.704	Veolia Environnement SA	1.004	0,11
Frankreich - insgesamt			38.243	4,36
Deutschland (31. Oktober 2022: 2,44 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	8.367	adidas AG	1.473	0,17
EUR	5.464	Puma SE	319	0,03
Banken				
EUR	94.379	Deutsche Bank AG	1.036	0,12
Chemikalien				
EUR	4.170	LANXESS AG	170	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	8.847	Deutsche Boerse AG	1.689	0,19
Elektrizität				
EUR	31.557	RWE AG	1.482	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.186	HOCHTIEF AG	99	0,01
Lebensmittel				
EUR	5.789	METRO AG	49	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	9.708	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	472	0,05
Versicherungen				
EUR	6.394	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.404	0,27
Maschinen - diversifiziert				
EUR	7.509	GEA Group AG	353	0,04
Sonstige Fertigung				
EUR	34.434	Siemens AG RegS	5.660	0,65
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	35.629	Vonovia SE	772	0,09
Einzelhandel				
EUR	2.516	HUGO BOSS AG	190	0,02
Halbleiter				
EUR	59.930	Infineon Technologies AG	2.177	0,25
Software				
EUR	50.445	SAP SE	6.842	0,78
Deutschland - insgesamt			25.187	2,87
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,55 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	50.866	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.099	0,24
Elektrizität				
HKD	74.500	CLP Holdings Ltd	554	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	282.629	China Everbright Environment Group Ltd	120	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	26.000	Swire Pacific Ltd 'A'	206	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	124.019	Hang Lung Properties Ltd	226	0,03
HKD	61.000	Henderson Land Development Co Ltd	217	0,03
HKD	52.750	New World Development Co Ltd	140	0,02
HKD	148.000	Sino Land Co Ltd	199	0,02
HKD	70.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	979	0,11
HKD	77.600	Swire Properties Ltd	208	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	111.780	Link REIT (REIT)	729	0,08
Transport				
HKD	72.500	MTR Corp Ltd	362	0,04
Hongkong - insgesamt			6.039	0,69
Ungarn (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	17.717	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	144	0,02
Ungarn - insgesamt			144	0,02
Indien (31. Oktober 2022: 1,16 %)				
Autohersteller				
INR	45.747	Mahindra & Mahindra Ltd	686	0,08
INR	80.457	Tata Motors Ltd	477	0,05
Chemikalien				
INR	24.396	UPL Ltd	221	0,03
Computer				
INR	41.558	Infosys Ltd	636	0,07
USD	123.343	Infosys Ltd ADR	1.917	0,22
INR	47.337	Tata Consultancy Services Ltd	1.862	0,21
Eisen und Stahl				
INR	43.257	JSW Steel Ltd	383	0,04
INR	385.463	Tata Steel Ltd	509	0,06
Bergbau				
INR	65.344	Hindalco Industries Ltd	348	0,04
INR	51.075	Vedanta Ltd	174	0,02
Pharmazeutika				
INR	24.258	Cipla Ltd	269	0,03
INR	6.590	Dr Reddy's Laboratories Ltd	397	0,05
Software				
INR	28.930	Tech Mahindra Ltd	362	0,04
Indien - insgesamt			8.241	0,94
Irland (31. Oktober 2022: 2,19 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	34.742	CRH Plc	1.679	0,19
USD	31.442	Johnson Controls International Plc	1.882	0,22
USD	10.362	Trane Technologies Plc	1.925	0,22
Chemikalien				
USD	22.565	Linde Plc	8.337	0,95

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	61.530	Medtronic Plc	5.596	0,64
Irland - insgesamt			19.419	2,22
Italien (31. Oktober 2022: 0,67 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	32.257	Pirelli & C SpA	169	0,02
Banken				
EUR	784.380	Intesa Sanpaolo SpA	2.065	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	38.988	Nexi SpA	323	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	13.235	Prysmian SpA	542	0,06
Elektrizität				
EUR	355.133	Enel SpA	2.430	0,28
EUR	37.836	Hera SpA	118	0,01
EUR	63.710	Terna - Rete Elettrica Nazionale	553	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	34.359	Italgas SpA	225	0,03
EUR	81.563	Snam SpA	454	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	52.135	Saipem SpA	80	0,01
Einzelhandel				
EUR	9.502	Moncler SpA	704	0,08
Transport				
EUR	20.926	Poste Italiane SpA	218	0,02
Italien - insgesamt			7.881	0,90
Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %)				
Werbung				
JPY	9.000	Dentsu Group Inc	322	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	10.344	ANA Holdings Inc	225	0,03
JPY	6.700	Japan Airlines Co Ltd	127	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	8.682	Asics Corp	241	0,03
Autohersteller				
JPY	78.901	Honda Motor Co Ltd	2.079	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	27.754	Bridgestone Corp	1.108	0,13
JPY	12.500	NGK Insulators Ltd	156	0,02
JPY	10.800	Niterra Co Ltd	225	0,02
Baustoffe und Zubehör				
JPY	13.600	Daikin Industries Ltd	2.459	0,28
JPY	9.800	Lixil Corp	153	0,02
JPY	7.200	TOTO Ltd	246	0,03
Chemikalien				
JPY	5.900	DIC Corp	108	0,01
JPY	72.700	Mitsubishi Chemical Group Corp	424	0,05
JPY	8.900	Mitsui Chemicals Inc	223	0,03
JPY	5.800	Nissan Chemical Corp	257	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	76.600	Toray Industries Inc	432	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	15.500	TOPPAN INC	328	0,04
Computer				
JPY	8.200	Fujitsu Ltd	1.087	0,12
JPY	12.600	NEC Corp	482	0,05
JPY	20.700	Nomura Research Institute Ltd	520	0,06
JPY	29.900	NTT Data Corp	404	0,05
JPY	27.700	Ricoh Co Ltd	228	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	21.000	Kao Corp	849	0,10
JPY	18.300	Shiseido Co Ltd	914	0,10
Vertrieb und Großhandel				
JPY	68.000	ITOCHU Corp	2.243	0,26
JPY	73.700	Mitsui & Co Ltd	2.289	0,26
JPY	9.480	Sojitz Corp	199	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	77.400	Daiwa Securities Group Inc	357	0,04
JPY	138.400	Nomura Holdings Inc	494	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	16.473	Casio Computer Co Ltd	156	0,02
Elektronik				
JPY	6.400	Ibiden Co Ltd	250	0,03
JPY	15.600	Kyocera Corp	815	0,09
JPY	17.100	TDK Corp	583	0,07
JPY	13.500	Yokogawa Electric Corp	218	0,02
Lebensmittel				
JPY	25.700	Ajinomoto Co Inc	922	0,10
JPY	3.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd	337	0,04
JPY	36.700	Seven & i Holdings Co Ltd	1.656	0,19
Forst- und Papierprodukte				
JPY	8.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	189	0,02
Gasgesellschaften				
JPY	20.300	Osaka Gas Co Ltd	336	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	5.700	Fuji Electric Co Ltd	228	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	59.400	Olympus Corp	1.033	0,12
JPY	7.400	Sysmex Corp	473	0,05
Wohnungsbau				
JPY	30.300	Daiwa House Industry Co Ltd	769	0,09
JPY	15.700	Sekisui Chemical Co Ltd	223	0,02
JPY	30.600	Sekisui House Ltd	627	0,07
Versicherungen				
JPY	45.600	Dai-ichi Life Holdings Inc	842	0,10
JPY	21.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	709	0,08
JPY	14.600	Sompo Holdings Inc	606	0,07
JPY	27.100	T&D Holdings Inc	329	0,04
JPY	93.300	Tokio Marine Holdings Inc	1.864	0,21
Internet				
JPY	122.600	Z Holdings Corp	334	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
JPY	14.700	Yamaha Motor Co Ltd	378	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	52.700	Kubota Corp	793	0,09
JPY	3.201	Nabtesco Corp	76	0,01
JPY	9.000	Omron Corp	525	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	44.500	Komatsu Ltd	1.093	0,12
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	22.400	NSK Ltd	126	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	16.500	Nikon Corp	169	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	22.800	Konica Minolta Inc	94	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	50.400	Inpex Corp	545	0,06
Pharmazeutika				
JPY	28.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	721	0,08
JPY	89.067	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.040	0,35
JPY	13.200	Eisai Co Ltd	759	0,09
JPY	19.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	399	0,04
JPY	27.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	228	0,03
JPY	72.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.402	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	62.243	Mitsubishi Estate Co Ltd	764	0,08
JPY	30.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	152	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	124	Nippon Prologis Inc (REIT)	282	0,03
Einzelhandel				
JPY	8.700	Fast Retailing Co Ltd	2.045	0,23
JPY	13.200	Marui Group Co Ltd	210	0,03
Halbleiter				
JPY	8.900	Advantest Corp	689	0,08
JPY	21.528	Tokyo Electron Ltd	2.450	0,28
Software				
JPY	10.200	TIS Inc	279	0,03
Transport				
JPY	22.800	Nippon Yusen KK	536	0,06
Japan - insgesamt			51.433	5,87
Jersey (31. Oktober 2022: 0,13 %)				
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,05 %)				
Computer				
USD	1.953	Globant SA	306	0,03
Luxemburg - insgesamt			306	0,03
Malaysia (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Chemikalien				
MYR	106.900	Petronas Chemicals Group Bhd	170	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
MYR	214.900	Top Glove Corp Bhd	47	0,00
Malaysia - insgesamt			217	0,02
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Getränke				
MXN	23.268	Coca-Cola Femsa SAB de CV	191	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	134.177	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	185	0,02
Mexiko - insgesamt			376	0,04
Niederlande (31. Oktober 2022: 1,62 %)				
Autohersteller				
EUR	8.102	Iveco Group NV	73	0,01
Banken				
EUR	19.440	ABN AMRO Bank NV - CVA	312	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.741	Randstad NV	312	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	4.179	Signify NV	139	0,02
Versicherungen				
EUR	6.087	ASR Nederland NV	268	0,03
EUR	14.652	NN Group NV	546	0,06
Internet				
EUR	53.052	Prosus NV	3.975	0,45
USD	11.827	Yandex NV "A"	-	0,00
Maschinen - diversifiziert				
EUR	47.795	CNH Industrial NV	672	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	8.932	SBM Offshore NV	126	0,01
Halbleiter				
EUR	2.118	ASM International NV	767	0,09
EUR	18.552	ASML Holding NV	11.746	1,34
EUR	30.230	STMicroelectronics NV	1.287	0,14
Transport				
EUR	44.876	PostNL NV	81	0,01
Niederlande - insgesamt			20.304	2,32
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,06 %)				
Elektrizität				
NZD	55.570	Meridian Energy Ltd	187	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	26.415	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	452	0,05
Software				
AUD	6.383	Xero Ltd	394	0,05
Neuseeland - insgesamt			1.033	0,12
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Versicherungen				
NOK	27.397	Storebrand ASA	210	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Internet				
NOK	12.105	Adevinta ASA	93	0,01
Norwegen - insgesamt			303	0,03
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,16 %)				
Gesundheitsdienste				
HKD	16.100	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	141	0,02
Versicherungen				
HKD	286.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.066	0,23
Volksrepublik China - insgesamt			2.207	0,25
Philippinen (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Elektrizität				
PHP	24.917	ACEN Corp	3	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	11.660	Ayala Corp	134	0,01
PHP	170.640	Ayala Land Inc	82	0,01
Philippinen - insgesamt			219	0,02
Portugal (31. Oktober 2022: 0,11 %)				
Elektrizität				
EUR	140.501	EDP - Energias de Portugal SA	775	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	23.064	Galp Energia SGPS SA	280	0,03
Portugal - insgesamt			1.055	0,12
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,47 %)				
Autohersteller				
KRW	6.366	Hyundai Motor Co	939	0,10
KRW	12.221	Kia Corp	772	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.804	Hankook Tire & Technology Co Ltd	46	0,00
KRW	3.038	Hyundai Mobis Co Ltd	494	0,06
Banken				
KRW	14.178	Hana Financial Group Inc	445	0,05
KRW	23.678	Shinhan Financial Group Co Ltd	618	0,07
KRW	25.120	Woori Financial Group Inc	220	0,03
Biotechnologie				
KRW	910	Samsung Biologics Co Ltd	531	0,06
Chemikalien				
KRW	2.136	LG Chem Ltd	1.181	0,13
Computer				
KRW	6.038	LG Corp	394	0,04
KRW	1.822	Samsung SDS Co Ltd	160	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	1.373	Amorepacific Corp	127	0,01
KRW	482	LG H&H Co Ltd [^]	224	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	18.141	KB Financial Group Inc	671	0,08
KRW	21.513	Mirae Asset Securities Co Ltd	111	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
KRW	2.596	Samsung Securities Co Ltd	66	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	635	LG Innotek Co Ltd [^]	125	0,01
Elektronik				
KRW	4.582	LG Display Co Ltd	51	0,01
KRW	2.581	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	277	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	5.479	GS Engineering & Construction Corp	89	0,01
KRW	3.240	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd [^]	99	0,01
KRW	3.447	Samsung C&T Corp	282	0,03
Lebensmittel				
KRW	202	CJ CheilJedang Corp	47	0,01
Innenausstattung				
KRW	3.853	Coway Co Ltd	141	0,01
KRW	4.957	LG Electronics Inc	405	0,05
Versicherungen				
KRW	1.712	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	288	0,03
Internet				
KRW	13.854	Kakao Corp [^]	601	0,07
Eisen und Stahl				
KRW	3.855	Hyundai Steel Co	105	0,01
KRW	3.585	POSCO Holdings Inc [^]	1.010	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	18.694	Doosan Enerbility Co Ltd	233	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	2.114	SK Inc	257	0,03
KRW	2.588	SK Innovation Co Ltd	335	0,04
KRW	2.644	S-Oil Corp	147	0,01
Halbleiter				
KRW	24.595	SK Hynix Inc	1.645	0,19
Telekommunikation				
KRW	2.499	Samsung SDI Co Ltd	1.290	0,15
Transport				
KRW	661	Hyundai Glovis Co Ltd	81	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			14.507	1,65
Singapur (31. Oktober 2022: 0,12 %)				
Landwirtschaft				
SGD	139.400	Wilmar International Ltd	411	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	110.000	Capitaland Investment Ltd	307	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	50.900	Keppel Corp Ltd	235	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	6.271	CapitaLand Ascott Trust	5	0,00
Singapur - insgesamt			958	0,11
Südafrika (31. Oktober 2022: 0,18 %)				
Banken				
ZAR	22.742	Nedbank Group Ltd	263	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	23.915	Investec Ltd	132	0,02
Bergbau				
ZAR	1.863	Anglo American Platinum Ltd	110	0,01
ZAR	19.132	AngloGold Ashanti Ltd	512	0,06
ZAR	40.744	Gold Fields Ltd	633	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	571.162	Redefine Properties Ltd (REIT)	121	0,01
Südafrika - insgesamt			1.771	0,20
Spanien (31. Oktober 2022: 1,59 %)				
Banken				
EUR	275.300	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.021	0,23
EUR	251.768	Banco de Sabadell SA	263	0,03
EUR	768.610	Banco Santander SA	2.704	0,31
EUR	30.119	Bankinter SA	178	0,02
EUR	198.809	CaixaBank SA	736	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	21.338	Amadeus IT Group SA	1.502	0,17
Elektrizität				
EUR	14.184	Endesa SA	319	0,04
EUR	269.351	Iberdrola SA	3.503	0,40
EUR	7.036	Red Electrica Corp SA	128	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.097	Acciona SA	203	0,02
EUR	12.202	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	420	0,05
EUR	3.268	Aena SME SA	552	0,06
EUR	23.880	Ferrovial SA	750	0,09
Umweltkontrolle				
EUR	4.490	Fluidra SA	77	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	3.303	Enagas SA	66	0,01
EUR	8.456	Naturgy Energy Group SA	264	0,03
Versicherungen				
EUR	92.396	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	85	0,01
EUR	45.253	Mapfre SA	91	0,01
Pharmazeutika				
EUR	15.489	Grifols SA	159	0,02
Einzelhandel				
EUR	51.616	Industria de Diseno Textil SA	1.776	0,20
Spanien - insgesamt			15.797	1,80
Schweden (31. Oktober 2022: 0,55 %)				
Banken				
SEK	71.627	Svenska Handelsbanken AB 'A'	633	0,07
SEK	39.822	Swedbank AB 'A'	691	0,08
Biotechnologie				
SEK	9.218	Swedish Orphan Biovitrum AB	224	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	27.725	Essity AB 'B'	840	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2022: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	15.172	EQT AB	325	0,04
Forst- und Papierprodukte				
SEK	10.079	Billerud AB	97	0,01
Innenausstattung				
SEK	10.336	Electrolux AB 'B'	156	0,02
Medien				
SEK	6.200	Viaplay Group AB	158	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	12.534	Castellum AB	152	0,02
Einzelhandel				
SEK	29.455	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	430	0,05
Telekommunikation				
SEK	134.703	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	740	0,08
Schweden - insgesamt			4.446	0,51
Schweiz (31. Oktober 2022: 4,52 %)				
Banken				
CHF	164.482	UBS Group AG RegS	3.338	0,38
Getränke				
GBP	9.152	Coca-Cola HBC AG	279	0,03
Chemikalien				
CHF	7.335	Clariant AG RegS	123	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	7.347	SGS SA RegS	665	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	10.195	Julius Baer Group Ltd	730	0,08
CHF	989	Partners Group Holding AG	959	0,11
Elektronik				
CHF	79.364	ABB Ltd RegS	2.864	0,33
USD	14.394	TE Connectivity Ltd	1.762	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	2.515	Sonova Holding AG RegS	796	0,09
Versicherungen				
CHF	12.935	Swiss Re AG	1.304	0,15
CHF	6.865	Zurich Insurance Group AG	3.330	0,38
Maschinen - diversifiziert				
CHF	3.998	Accelleron Industries AG	98	0,01
CHF	3.751	Georg Fischer AG RegS	273	0,03
Verpackungen und Behälter				
CHF	15.902	SIG Group AG	426	0,05
Pharmazeutika				
CHF	110.510	Novartis AG RegS	11.315	1,29
CHF	32.293	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.172	1,16
CHF	193	Siegfried Holding AG RegS	149	0,02
Software				
CHF	3.183	Temenos AG RegS	267	0,03
Schweiz - insgesamt			38.850	4,43
Taiwan (31. Oktober 2022: 2,15 %)				
Banken				
TWD	242.321	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	366	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2022: 2,15 %) (Fortsetzung)				
Computer				
TWD	551.136	Innlux Corp	240	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	756.000	China Development Financial Holding Corp	322	0,04
TWD	655.403	E.Sun Financial Holding Co Ltd	532	0,06
TWD	468.457	First Financial Holding Co Ltd	413	0,05
TWD	505.000	Mega Financial Holding Co Ltd	559	0,06
TWD	546.751	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	297	0,03
TWD	545.927	Taishin Financial Holding Co Ltd	307	0,04
TWD	573.232	Yuanta Financial Holding Co Ltd	422	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	88.997	Delta Electronics Inc	868	0,10
Elektronik				
TWD	400.600	AUO Corp	222	0,02
TWD	42.000	E Ink Holdings Inc	260	0,03
Innenausstattung				
TWD	133.335	Lite-On Technology Corp	319	0,04
Versicherungen				
TWD	414.221	Cathay Financial Holding Co Ltd	572	0,07
TWD	806.035	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	220	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	594.580	China Steel Corp	563	0,06
Einzelhandel				
TWD	18.000	President Chain Store Corp	158	0,02
Halbleiter				
TWD	139.109	ASE Technology Holding Co Ltd	457	0,05
TWD	54.000	Nanya Technology Corp	119	0,01
TWD	871.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.238	1,62
TWD	523.000	United Microelectronics Corp	835	0,10
TWD	50.000	Vanguard International Semiconductor Corp	141	0,02
TWD	22.000	Win Semiconductors Corp	117	0,01
Taiwan - insgesamt			22.547	2,57
Thailand (31. Oktober 2022: 0,39 %)				
Banken				
THB	46.500	Kasikornbank PCL NVDR	170	0,02
THB	49.900	SCB X PCL NVDR	151	0,02
Chemikalien				
THB	98.800	Indorama Ventures PCL NVDR	98	0,01
THB	65.500	PTT Global Chemical PCL NVDR	80	0,01
Elektrizität				
THB	248.100	Gulf Energy Development PCL NVDR	369	0,04
Elektronik				
THB	202.500	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	431	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
THB	183.700	Airports of Thailand PCL NVDR	394	0,04
Lebensmittel				
THB	137.100	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	82	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	10.700	Siam Cement PCL NVDR	98	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	63.600	PTT Exploration & Production PCL NVDR	276	0,03
THB	390.600	PTT PCL NVDR	355	0,04
THB	32.711	Thai Oil PCL NVDR	44	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	53.200	Central Pattana PCL NVDR	106	0,01
Einzelhandel				
THB	211.100	CP ALL PCL NVDR	400	0,05
Telekommunikation				
THB	53.100	Advanced Info Service PCL NVDR	333	0,04
Thailand - insgesamt			3.387	0,39
Türkei (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Banken				
TRY	26.378	Türkiye Garanti Bankasi AS	37	0,00
Türkei - insgesamt			37	0,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,62 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	18.498	Burberry Group Plc	602	0,07
Banken				
GBP	696.224	Barclays Plc	1.399	0,16
GBP	21.482	Investec Plc	120	0,01
Chemikalien				
GBP	9.324	Johnson Matthey Plc	230	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	90.497	RELX Plc	3.010	0,34
GBP	112.290	Rentokil Initial Plc	892	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	222.679	Haleon Plc	982	0,11
EUR	999	Unilever Plc	56	0,01
GBP	120.323	Unilever Plc (UK listed)	6.710	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	43.576	3i Group Plc	968	0,11
GBP	97.670	abrnd Plc	261	0,03
GBP	13.462	Intermediate Capital Group Plc	220	0,03
GBP	17.419	London Stock Exchange Group Plc	1.827	0,21
GBP	39.280	Vanquis Banking Group Plc	111	0,01
Lebensmittel				
GBP	344.049	Tesco Plc	1.215	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	39.639	Smith & Nephew Plc	655	0,07
Wohnungsbau				
GBP	118.327	Taylor Wimpey Plc	191	0,02
Hotels				
GBP	9.014	Whitbread Plc	368	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	33.635	Reckitt Benckiser Group Plc	2.718	0,31
Versicherungen				
GBP	128.038	Aviva Plc	681	0,08
Medien				
GBP	64.963	Informa Plc	590	0,07

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
GBP	34.590	Pearson Plc	386	0,04
Bergbau				
GBP	15.780	Antofagasta Plc	290	0,03
Verpackungen und Behälter				
GBP	63.023	DS Smith Plc	246	0,03
Pharmazeutika				
GBP	71.223	AstraZeneca Plc	10.515	1,20
GBP	186.795	GSK Plc	3.383	0,39
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	430.499	Hammerson Plc (REIT)	152	0,02
GBP	55.501	Segro Plc (REIT)	582	0,06
Transport				
GBP	52.350	International Distributions Services Plc	167	0,02
Wasser				
GBP	36.250	United Utilities Group Plc	493	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			40.020	4,56
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %)				
Werbung				
USD	17.552	Interpublic Group of Cos Inc	627	0,07
Landwirtschaft				
USD	24.982	Archer-Daniels-Midland Co	1.951	0,22
Autohersteller				
USD	6.555	Cummins Inc	1.541	0,18
USD	64.494	General Motors Co	2.131	0,24
Banken				
USD	321.231	Bank of America Corp	9.406	1,07
USD	33.582	Bank of New York Mellon Corp	1.430	0,17
USD	16.891	State Street Corp	1.220	0,14
Biotechnologie				
USD	24.635	Amgen Inc	5.906	0,67
USD	6.558	Biogen Inc	1.995	0,23
USD	57.252	Gilead Sciences Inc	4.707	0,54
USD	7.312	Illumina Inc	1.503	0,17
USD	15.082	Moderna Inc	2.004	0,23
USD	4.970	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.985	0,45
USD	3.211	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	140	0,02
Baustoffe und Zubehör				
USD	4.638	Owens Corning	495	0,06
Chemikalien				
USD	10.367	Air Products and Chemicals Inc	3.052	0,35
USD	32.657	Dow Inc	1.777	0,20
USD	11.483	Ecolab Inc	1.927	0,22
USD	12.062	International Flavors & Fragrances Inc	1.169	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.788	ManpowerGroup Inc	211	0,02
USD	7.199	Moody's Corp	2.254	0,26
USD	15.199	S&P Global Inc	5.511	0,63
Computer				
USD	30.098	Fortinet Inc	1.898	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	59.112	Hewlett Packard Enterprise Co	846	0,10
USD	40.686	HP Inc	1.209	0,14
Kosmetik und Körperpflege				
USD	38.306	Colgate-Palmolive Co	3.057	0,35
Vertrieb und Großhandel				
USD	7.464	Univar Solutions Inc	265	0,03
USD	2.062	WW Grainger Inc	1.434	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.067	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	115	0,01
USD	38.746	Mastercard Inc 'A'	14.724	1,68
USD	15.476	Nasdaq Inc	857	0,10
USD	74.626	Visa Inc 'A'	17.368	1,98
USD	4.219	Voya Financial Inc	323	0,04
Elektrizität				
USD	31.694	AES Corp	750	0,09
USD	35.859	Duke Energy Corp	3.546	0,40
USD	9.121	Entergy Corp	981	0,11
USD	14.658	Sempra Energy	2.279	0,26
Elektronik				
USD	13.480	Agilent Technologies Inc	1.826	0,21
Umweltkontrolle				
USD	9.422	Republic Services Inc	1.363	0,16
USD	17.043	Waste Management Inc	2.830	0,32
Lebensmittel				
USD	9.334	Campbell Soup Co	507	0,06
USD	27.096	General Mills Inc	2.402	0,27
USD	6.846	Hershey Co	1.869	0,21
USD	11.843	Kellogg Co	826	0,10
USD	62.707	Mondelez International Inc 'A'	4.811	0,55
Gasgesellschaften				
USD	17.928	NiSource Inc	510	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	6.532	Stanley Black & Decker Inc	564	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	80.269	Abbott Laboratories	8.867	1,01
USD	23.269	Baxter International Inc	1.109	0,13
USD	65.380	Boston Scientific Corp	3.408	0,39
USD	28.558	Edwards Lifesciences Corp	2.513	0,29
USD	2.475	Embecta Corp	69	0,01
USD	11.282	Hologic Inc	970	0,11
USD	2.727	Waters Corp	819	0,09
Gesundheitsdienste				
USD	2.463	DaVita Inc	223	0,02
USD	10.898	Elevance Health Inc	5.107	0,58
USD	5.798	Humana Inc	3.076	0,35
USD	5.433	Quest Diagnostics Inc	754	0,09
USD	42.875	UnitedHealth Group Inc	21.098	2,41
Innenausstattung				
USD	2.388	Whirlpool Corp	333	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	274.122	Alphabet Inc 'A'	29.424	3,36
USD	5.666	Etsy Inc	572	0,06
USD	26.295	Gen Digital Inc	465	0,05
USD	46.624	Snap Inc 'A'	406	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	18.731	Ingersoll Rand Inc	1.068	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	23.896	Caterpillar Inc	5.229	0,60
Bergbau				
USD	65.216	Freeport-McMoRan Inc	2.472	0,28
USD	36.239	Newmont Corp	1.718	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	56.161	ConocoPhillips	5.778	0,66
USD	12.970	Hess Corp	1.882	0,21
Verpackungen und Behälter				
USD	14.337	Ball Corp	762	0,09
USD	11.919	Westrock Co	357	0,04
Pharmazeutika				
USD	81.583	AbbVie Inc	12.329	1,41
USD	13.015	Becton Dickinson & Co	3.440	0,39
USD	13.890	Cigna Group	3.518	0,40
USD	58.926	CVS Health Corp	4.320	0,49
Pipelines				
USD	20.250	ONEOK Inc	1.324	0,15
USD	55.609	Williams Cos Inc	1.683	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	14.525	CBRE Group Inc 'A'	1.114	0,13
USD	2.318	Jones Lang LaSalle Inc	322	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
USD	6.843	Boston Properties Inc (REIT)	365	0,04
USD	13.154	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.304	0,15
USD	25.255	Healthpeak Properties Inc (REIT)	555	0,06
USD	30.760	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	497	0,06
USD	6.896	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	38	0,00
USD	13.016	Iron Mountain Inc (REIT)	719	0,08
USD	4.502	Kilroy Realty Corp (REIT)	132	0,02
USD	27.711	Kimco Realty Corp (REIT)	532	0,06
USD	42.692	Prologis Inc (REIT)	5.347	0,61
USD	2.288	SL Green Realty Corp (REIT)	54	0,01
USD	18.519	Ventas Inc (REIT)	890	0,10
USD	21.572	Welltower Inc (REIT)	1.709	0,19
USD	34.020	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.018	0,12
Einzelhandel				
USD	10.139	Gap Inc	97	0,01
USD	5.425	Kohl's Corp	120	0,01
USD	16.676	Qurate Retail Inc 'A'	13	0,00
USD	19.336	Yum China Holdings Inc	1.183	0,14
USD	12.860	Yum! Brands Inc	1.808	0,21
Halbleiter				
USD	190.497	Intel Corp	5.917	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	113.221	NVIDIA Corp	31.418	3,58
USD	20.170	ON Semiconductor Corp	1.451	0,17
Software				
USD	21.218	Adobe Inc	8.011	0,91
USD	7.207	Akamai Technologies Inc	591	0,07
USD	4.134	ANSYS Inc	1.298	0,15
USD	9.778	Autodesk Inc	1.905	0,22
USD	2.216	HubSpot Inc	933	0,11
USD	12.864	Intuit Inc	5.711	0,65
USD	342.598	Microsoft Corp	105.267	12,01
USD	46.025	Salesforce Inc	9.130	1,04
USD	9.374	ServiceNow Inc	4.306	0,49
USD	4.908	Teradata Corp	190	0,02
USD	1.816	Tyler Technologies Inc	688	0,08
USD	9.549	VMware Inc 'A'	1.194	0,13
Telekommunikation				
USD	189.074	Cisco Systems Inc	8.934	1,02
Transport				
USD	97.510	CSX Corp	2.988	0,34
USD	28.060	Union Pacific Corp	5.491	0,63
Vereinigte Staaten - insgesamt			460.435	52,52
Aktien - insgesamt			872.252	99,49
Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
USD	33	MSCI EAFE Index Futures June 2023	3.395	152
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			152	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			152	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			872.404	99,51
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
USD	267.633	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	268	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	2.427	0,28
	Sonstiges Nettovermögen	1.603	0,18
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	876.702	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.471.258 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (43.762) 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.

‡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	872.252	99,44
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	152	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	268	0,03
Sonstige Vermögenswerte	4.469	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	877.141	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,44 %)				
Aktien (31. Oktober 2022: 99,44 %)				
Bermuda (31. Oktober 2022: 9,14 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	720.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd [^]	473	1,24
HKD	580.444	Shenzhen International Holdings Ltd	521	1,36
Gasgesellschaften				
HKD	1.016.058	China Gas Holdings Ltd	1.302	3,41
HKD	306.500	China Resources Gas Group Ltd	967	2,53
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.353.061	Kunlun Energy Co Ltd	1.251	3,28
Bermuda - insgesamt			4.514	11,82
Brasilien (31. Oktober 2022: 25,79 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	465.658	CCR SA	1.263	3,31
Elektrizität				
USD	432.390	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR [^]	2.906	7,61
USD	497.659	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.204	3,16
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	480.580	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.379	3,61
Wasser				
USD	116.052	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1.074	2,81
Brasilien - insgesamt			7.826	20,50
Hongkong (31. Oktober 2022: 7,47 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	570.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	844	2,21
Elektrizität				
HKD	1.680.000	China Power International Development Ltd [^]	636	1,67
HKD	604.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.311	3,43
Wasser				
HKD	954.000	Guangdong Investment Ltd	911	2,39
Hongkong - insgesamt			3.702	9,70
Mexiko (31. Oktober 2022: 17,65 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	14.265	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.248	3,27
USD	15.180	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.695	7,06
USD	7.896	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2.261	5,92
Mexiko - insgesamt			6.204	16,25
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	511.865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	518	1,36
HKD	256.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	239	0,62
HKD	571.499	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' [^]	473	1,24
Elektrizität				
HKD	3.791.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.000	2,62
HKD	1.134.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' [^]	1.184	3,10

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	700.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	544	1,42
Gasgesellschaften				
HKD	1.219.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' [^]	533	1,40
HKD	1.200.600	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.407	3,69
Transport				
HKD	860.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' [^]	882	2,31
Volksrepublik China - insgesamt			6.780	17,76
Katar (31. Oktober 2022: 7,18 %)				
Transport				
QAR	1.799.852	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.955	5,12
Katar - insgesamt			1.955	5,12
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 3,19 %)				
Elektrizität				
USD	174.397	Korea Electric Power Corp ADR [^]	1.224	3,20
Republik Südkorea - insgesamt			1.224	3,20
Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Pipelines				
RUB	1.687	Transneft PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Thailand (31. Oktober 2022: 10,43 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	1.779.250	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	3.817	10,00
Thailand - insgesamt			3.817	10,00
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AED	1.697.268	ADNOC Drilling Co PJSC	1.983	5,19
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			1.983	5,19
Aktien - insgesamt			38.005	99,54
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,06) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,06) %)				
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures Juni 2023	96	2,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	38.007	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,67 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,67 %)		
Zahlungsmittel†	85	0,22
Sonstiges Nettovermögen	87	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	38.179	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 83.418 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.510 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.

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	38.005	99,49
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	193	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	38.200	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,94 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,94 %)			
Italien (31. Oktober 2022: 72,89 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	120.303 Leonardo SpA [†]	1.300	1,04
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	146.426 Pirelli & C SpA [†]	695	0,55
Banken			
EUR	72.177 Banca Mediolanum SpA	592	0,47
EUR	123.427 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	258	0,20
EUR	412.519 Banco BPM SpA	1.520	1,21
EUR	314.191 BPER Banca [†]	800	0,64
EUR	183.276 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.516	2,01
EUR	4.866.086 Intesa Sanpaolo SpA	11.603	9,25
EUR	190.896 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [†]	1.857	1,48
EUR	563.208 UniCredit SpA	10.104	8,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	166.657 Nexi SpA [†]	1.251	1,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	32.073 Azimut Holding SpA [†]	649	0,52
EUR	16.743 Banca Generali SpA	504	0,40
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	79.097 Prysmian SpA	2.932	2,34
Elektrizität			
EUR	456.753 A2A SpA	731	0,58
EUR	2.333.030 Enel SpA	14.462	11,53
EUR	235.425 Hera SpA	665	0,53
EUR	422.856 Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.324	2,65
Alternative Energien			
EUR	16.764 ERG SpA	459	0,37
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	105.629 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.330	1,06
Gasgesellschaften			
EUR	148.110 Italgas SpA [†]	879	0,70
EUR	668.889 Snam SpA	3.371	2,69
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.590 DiaSorin SpA	649	0,52
Versicherungen			
EUR	406.930 Assicurazioni Generali SpA	7.683	6,13
EUR	128.891 Unipol Gruppo SpA	657	0,52
Maschinen - diversifiziert			
EUR	23.950 Interpump Group SpA	1.209	0,96
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	664.599 Eni SpA	9.135	7,28
EUR	317.163 Saipem SpA [†]	440	0,35
Pharmazeutika			
EUR	38.746 Amplifon SpA [†]	1.289	1,03
EUR	29.160 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [†]	1.217	0,97
Einzelhandel			
EUR	61.123 Moncler SpA	4.105	3,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2022: 72,89 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	3.200.413 Telecom Italia SpA [†]	854	0,68
Transport			
EUR	136.770 Poste Italiane SpA [†]	1.289	1,03
Italien - insgesamt			
		90.329	72,02
Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,02 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	140.294 Tenaris SA	1.831	1,46
Luxemburg - insgesamt			
		1.831	1,46
Niederlande (31. Oktober 2022: 25,03 %)			
Autohersteller			
EUR	36.141 Ferrari NV	9.118	7,27
EUR	59.456 Iveco Group NV	485	0,39
EUR	623.313 Stellantis NV [†]	9.350	7,45
Getränke			
EUR	149.372 Davide Campari-Milano NV	1.745	1,39
Maschinen - diversifiziert			
EUR	296.372 CNH Industrial NV	3.777	3,01
Halbleiter			
EUR	195.835 STMicroelectronics NV [†]	7.550	6,02
Niederlande - insgesamt			
		32.025	25,53
Aktien - insgesamt			
		124.185	99,01
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
EUR	8 FTSE MIB Index Futures June 2023	1.090	(14) (0,01)
EUR	3 Mini FTSE MIB Index Futures June 2023	82	(1) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			
		(15)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			
		(15)	(0,01)
Gesamtwert der Anlagen			
		124.170	99,00
Zahlungsmittel[†]			
		1.044	0,83
Sonstiges Nettovermögen			
		206	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		125.420	100,00
[†] Zahlungsmittel in Höhe von 803.297 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 241.083 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

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	124.185	98,45
Sonstige Vermögenswerte	1.957	1,55
Umlaufvermögen insgesamt	126.142	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,82 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %)			
Österreich (31. Oktober 2022: 0,92 %)			
Elektrizität			
EUR	512.343 Verbund AG ^A	45.759	0,85
Österreich - insgesamt		45.759	0,85
Brasilien (31. Oktober 2022: 5,89 %)			
Elektrizität			
BRL	6.193.539 AES Brasil Energia SA ^A	13.222	0,24
BRL	7.900.338 Auren Energia SA	24.919	0,46
BRL	38.780.486 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	95.733	1,77
BRL	4.855.122 CPFL Energia SA	32.161	0,60
BRL	4.820.964 EDP - Energias do Brasil SA	21.682	0,40
BRL	7.424.326 Energisa SA	62.032	1,15
BRL	3.842.886 Neoen Energia SA	11.868	0,22
Brasilien - insgesamt		261.617	4,84
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,15 %)			
Alternative Energien			
HKD	33.290.000 Xinyi Energy Holdings Ltd ^A	9.287	0,17
Britische Jungferninseln - insgesamt		9.287	0,17
Kanada (31. Oktober 2022: 4,12 %)			
Elektrizität			
CAD	1.340.372 Boralex Inc 'A'	39.036	0,72
CAD	1.101.678 Brookfield Renewable Corp 'A'	36.771	0,68
CAD	2.167.626 Innergex Renewable Energy Inc ^A	22.215	0,41
CAD	3.788.618 Northland Power Inc ^A	92.907	1,72
Alternative Energien			
CAD	4.876.756 Ballard Power Systems Inc ^A	21.538	0,40
USD	1.001.899 Canadian Solar Inc	37.491	0,69
Kanada - insgesamt		249.958	4,62
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 3,87 %)			
Umweltkontrolle			
HKD	18.936.500 China Conch Venture Holdings Ltd	30.106	0,56
Cayman-Inseln - insgesamt		30.106	0,56
Chile (31. Oktober 2022: 0,39 %)			
Elektrizität			
CLP	138.162.946 Enel Americas SA	18.945	0,35
Chile - insgesamt		18.945	0,35
Dänemark (31. Oktober 2022: 8,64 %)			
Elektrizität			
DKK	2.114.903 Orsted AS ^A	190.023	3,51
Alternative Energien			
DKK	8.670.384 Vestas Wind Systems AS	239.462	4,43
Dänemark - insgesamt		429.485	7,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 0,35 %)			
Alternative Energien			
EUR	754.354 Neoen SA ^A	22.652	0,42
Frankreich - insgesamt		22.652	0,42
Deutschland (31. Oktober 2022: 1,94 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	273.479 SMA Solar Technology AG ^A	29.528	0,55
Elektrizität			
EUR	1.836.315 Encavis AG ^A	31.778	0,59
Alternative Energien			
EUR	3.328.344 Nordex SE ^A	39.978	0,74
EUR	517.076 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG ^A	19.261	0,35
Deutschland - insgesamt		120.545	2,23
Indien (31. Oktober 2022: 3,27 %)			
Elektrizität			
INR	61.406.693 NHPC Ltd	33.203	0,61
Indien - insgesamt		33.203	0,61
Israel (31. Oktober 2022: 0,53 %)			
Elektrizität			
ILS	1.258.288 Enlight Renewable Energy Ltd ^A	20.616	0,38
Alternative Energien			
ILS	4.540.835 Energix-Renewable Energies Ltd ^A	13.374	0,25
Israel - insgesamt		33.990	0,63
Italien (31. Oktober 2022: 0,42 %)			
Alternative Energien			
EUR	1.069.788 ERG SpA ^A	32.361	0,60
Italien - insgesamt		32.361	0,60
Japan (31. Oktober 2022: 2,04 %)			
Elektrizität			
JPY	9.282.700 Chubu Electric Power Co Inc ^A	103.554	1,91
Alternative Energien			
JPY	1.144.800 RENOVA Inc ^A	16.125	0,30
Japan - insgesamt		119.679	2,21
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,57 %)			
Elektrizität			
NZD	2.302.346 Contact Energy Ltd ^A	11.135	0,20
NZD	4.811.238 Meridian Energy Ltd	16.225	0,30
Neuseeland - insgesamt		27.360	0,50
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,61 %)			
Alternative Energien			
NOK	18.053.991 NEL ASA ^A	24.664	0,45
NOK	1.633.717 Scatec ASA ^A	10.620	0,20
Norwegen - insgesamt		35.284	0,65

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 7,70 %)			
Chemikalien			
CNH	2.955.800 COFCO Biotechnology Co Ltd 'A'	3.369	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	20.353.200 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' ^A	16.646	0,31
Elektrizität			
CNH	13.628.660 CECEP Wind-Power Corp 'A'	7.520	0,14
HKD	61.209.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' ^A	23.704	0,44
CNH	50.030.358 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	158.114	2,92
CNH	3.030.000 Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co Ltd 'A'	3.987	0,08
CNH	14.207.900 Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	14.263	0,26
CNH	7.042.313 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	14.627	0,27
Alternative Energien			
CNH	8.229.800 CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	8.274	0,15
CNH	60.830.600 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	47.622	0,88
HKD	10.588.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^A	29.606	0,55
CNH	834.512 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	13.717	0,25
CNH	2.577.673 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 'A'	7.074	0,13
CNH	7.005.228 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	40.868	0,76
CNH	9.427.000 Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd 'A'	3.813	0,07
CNH	572.700 Jinlei Technology Co Ltd 'A'	3.295	0,06
CNH	12.053.839 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	60.711	1,12
CNH	4.783.800 Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	14.276	0,26
CNH	2.399.800 Risen Energy Co Ltd 'A'	8.614	0,16
CNH	501.980 Sineng Electric Co Ltd 'A'	4.014	0,08
CNH	3.126.900 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	50.919	0,94
CNH	6.803.733 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	40.862	0,76
CNH	3.793.700 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	7.551	0,14
CNH	4.591.836 Trina Solar Co Ltd 'A'	32.632	0,60
Umweltkontrolle			
CNH	2.659.400 Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd 'A'	2.889	0,05
Eisen und Stahl			
CNH	1.347.500 Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	5.934	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
CNH	259.266 GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	9.722	0,18
CNH	1.568.740 Zhejiang Windey Co Ltd 'A'	3.079	0,06
Volksrepublik China - insgesamt		637.702	11,79
Portugal (31. Oktober 2022: 2,72 %)			
Elektrizität			
EUR	26.896.268 EDP - Energias de Portugal SA	148.467	2,74
EUR	988.599 Greenvolt-Energias Renovaveis SA ^A	6.729	0,13
Portugal - insgesamt		155.196	2,87
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,84 %)			
Chemikalien			
KRW	2.181.988 Hanwha Solutions Corp ^A	78.173	1,44
Alternative Energien			
KRW	795.004 CS Wind Corp ^A	44.787	0,83

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
KRW	1.068.346 Doosan Fuel Cell Co Ltd ^A	23.867	0,44
KRW	136.067 HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	4.285	0,08
Republik Südkorea - insgesamt		151.112	2,79
Singapur (31. Oktober 2022: 0,14 %)			
Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %)			
Elektrizität			
EUR	2.586.757 EDP Renovaveis SA	57.573	1,06
EUR	17.300.897 Iberdrola SA	225.000	4,16
Alternative Energien			
EUR	1.332.560 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ^A	47.901	0,89
EUR	2.136.903 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ^A	33.759	0,62
Spanien - insgesamt		364.233	6,73
Schweden (31. Oktober 2022: 0,19 %)			
Alternative Energien			
SEK	1.177.006 PowerCell Sweden AB ^A	9.956	0,18
Schweden - insgesamt		9.956	0,18
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,71 %)			
Elektrizität			
CHF	239.615 BKW AG ^A	41.190	0,76
Alternative Energien			
CHF	85.188.720 Meyer Burger Technology AG ^A	55.178	1,02
Schweiz - insgesamt		96.368	1,78
Taiwan (31. Oktober 2022: 0,61 %)			
Alternative Energien			
TWD	12.541.528 TSEC Corp	15.013	0,28
TWD	23.638.000 United Renewable Energy Co Ltd	15.955	0,29
Eisen und Stahl			
TWD	3.263.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	11.728	0,22
Taiwan - insgesamt		42.696	0,79
Thailand (31. Oktober 2022: 1,69 %)			
Elektrizität			
THB	86.265.400 Gunkul Engineering PCL NVDR ^A	9.549	0,18
Alternative Energien			
THB	48.301.700 Energy Absolute PCL NVDR ^A	95.833	1,77
Thailand - insgesamt		105.382	1,95
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,84 %)			
Elektrizität			
USD	2.199.539 ReNew Energy Global Plc 'A' ^A	11.262	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt		11.262	0,21
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 39,57 %)			
Elektrizität			
USD	964.259 Altus Power Inc	4.378	0,08
USD	1.384.488 Avangrid Inc ^A	55.739	1,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 39,57 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	1.636.664 Clearway Energy Inc 'C'^	49.705	0,92
USD	3.396.117 Consolidated Edison Inc	334.416	6,18
USD	1.387.188 Ormat Technologies Inc^	119.035	2,20
Alternative Energien			
USD	3.704.155 Array Technologies Inc^	75.750	1,40
USD	2.279.672 Enphase Energy Inc	374.322	6,92
USD	2.149.619 First Solar Inc^	392.477	7,26
USD	8.005.746 FuelCell Energy Inc	15.051	0,28
USD	6.240.794 Gevo Inc^	7.239	0,13
USD	1.238.685 Green Plains Inc^	42.326	0,78
USD	13.864.233 Plug Power Inc^	125.194	2,31
USD	402.610 REX American Resources Corp	11.390	0,21
USD	4.241.795 Shoals Technologies Group Inc 'A'^	88.611	1,64
USD	1.477.172 SolarEdge Technologies Inc^	421.925	7,80
USD	2.600.119 Sunnova Energy International Inc^	46.698	0,86
USD	2.245.539 SunPower Corp	29.686	0,55
USD	5.631.807 Sunrun Inc^	118.493	2,19
USD	1.103.712 TPI Composites Inc^	13.642	0,25
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.326.077	42,99
Aktien - insgesamt		5.370.215	99,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
HKD	2.884.000 Xinyi Energy Holdings Ltd^	-	0,00	
Hongkong - insgesamt		-	0,00	
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00	
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
USD	116	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2023	10.514 (220)	0,00
EUR	335	Stoxx 600 Utilities Index Futures June 2023	6.803 507	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			507	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(220)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			287	0,01

Nominalbetrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps (31. Oktober 2022: 0,00 %)						
Vereinigte Staaten						
228.572	USD	HSBC Bank Plc	The Fund receives the total return on Green Plains Inc. The fund pays the total return on 1D Overnight Bank Funding Rate, plus or minus a spread of 20 basis points.	10.02.2028	282	0,01
98.574	USD	JP Morgan Chase & Co.	The Fund receives the total return on Green Plains Inc. The fund pays the total return on 1D Overnight Bank Funding Rate, plus or minus a spread of 40 basis points.	08.02.2024	262	0,00
99	USD	Goldman Sachs	The Fund receives the total return on Green Plains Inc. The fund pays the total return on 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus or minus a spread of 40 basis points.	19.08.2026	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					544	0,01
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					544	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					831	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		5.371.046	99,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,04 %)			
USD	9.025.263 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund™	9.025	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel ¹	15.413	0,28
	Sonstiges Nettovermögen	14.605	0,27
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	5.410.089	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 14.173.586 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.068.910 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. 170.000 USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei J.P. Morgan Securities Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

⁴Anlage 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	5.370.215	99,06
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	507	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	544	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	9.025	0,17
Sonstige Vermögenswerte	40.835	0,75
Umlaufvermögen insgesamt	5.421.126	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,57 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 1,88 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.030.504 Atlas Arteria Ltd	4.454	0,25
AUD	2.200.358 Transurban Group [^]	21.797	1,21
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	202.507 Superloop Ltd	82	0,01
Pipelines			
AUD	877.265 APA Group	5.960	0,33
Transport			
AUD	1.271.198 Aurizon Holdings Ltd	2.873	0,16
Australien - insgesamt			
		35.166	1,96
Österreich (31. Oktober 2022: 0,04 %)			
Elektrizität			
EUR	25.083 EVN AG [^]	605	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	4.048 Flughafen Wien AG [^]	180	0,01
Österreich - insgesamt			
		785	0,04
Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %)			
Elektrizität			
EUR	27.603 Elia Group SA [^]	3.791	0,21
Belgien - insgesamt			
		3.791	0,21
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,41 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	945.967 Shenzhen International Holdings Ltd	849	0,05
HKD	550.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	300	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	425.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	2.418	0,14
Umweltkontrolle			
HKD	694.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	555	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	2.056.400 China Gas Holdings Ltd	2.635	0,15
HKD	652.400 China Resources Gas Group Ltd	2.057	0,11
Bermuda - insgesamt			
		8.814	0,49
Brasilien (31. Oktober 2022: 1,19 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	789.028 CCR SA	2.140	0,12
BRL	186.876 EcoRodovias Infraestruturas e Logistica SA	231	0,01
BRL	521.065 Santos Brasil Participacoes SA	881	0,05
Elektrizität			
BRL	84.370 Alupar Investimento SA	456	0,03
BRL	140.271 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	646	0,04
BRL	140.144 CPFL Energia SA	928	0,05
BRL	174.543 EDP - Energias do Brasil SA	785	0,04
BRL	215.753 Energisa SA	1.803	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2022: 1,19 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	664.429 Equatorial Energia SA	3.631	0,20
BRL	151.465 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.104	0,06
Transport			
BRL	903.483 Rumo SA	3.558	0,20
Wasser			
BRL	241.526 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.227	0,13
BRL	122.762 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	418	0,02
BRL	179.034 Cia de Saneamento do Parana	680	0,04
Brasilien - insgesamt			
		19.488	1,09
Kanada (31. Oktober 2022: 13,61 %)			
Elektrizität			
CAD	55.438 Atco Ltd 'I'	1.830	0,10
CAD	192.278 Emera Inc [^]	8.173	0,46
CAD	341.614 Fortis Inc	14.984	0,83
Gasgesellschaften			
CAD	68.634 Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	2.921	0,16
CAD	90.738 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	2.621	0,15
Pipelines			
CAD	1.458.632 Enbridge Inc [^]	57.935	3,23
CAD	401.851 Pembina Pipeline Corp	13.214	0,74
CAD	727.706 TC Energy Corp	30.212	1,68
Transport			
CAD	427.467 Canadian National Railway Co [^]	50.900	2,84
CAD	667.935 Canadian Pacific Kansas City Ltd	52.596	2,93
Kanada - insgesamt			
		235.386	13,12
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,37 %)			
Gasgesellschaften			
HKD	545.200 ENN Energy Holdings Ltd	7.431	0,41
HKD	962.000 Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	444	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	424.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	329	0,02
Pipelines			
HKD	338.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	241	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		8.445	0,47
Chile (31. Oktober 2022: 0,14 %)			
Elektrizität			
CLP	13.384.063 Enel Americas SA	1.835	0,10
CLP	374.688 Engie Energia Chile SA	292	0,02
Wasser			
CLP	2.219.351 Aguas Andinas SA 'A'	675	0,04
CLP	266.330 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	186	0,01
Chile - insgesamt			
		2.988	0,17
Kolumbien (31. Oktober 2022: 0,07 %)			
Elektrizität			
COP	321.485 Interconexion Electrica SA ESP	1.255	0,07
Kolumbien - insgesamt			
		1.255	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 0,54 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	23.288	Aéroports de Paris	3.705	0,20
Telekommunikation				
EUR	99.032	Eutelsat Communications SA [^]	659	0,04
Transport				
EUR	256.714	Getlink SE	4.806	0,27
Frankreich - insgesamt			9.170	0,51
Deutschland (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	18.793	Hamburger Hafen und Logistik AG	260	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	24.624	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.323	0,07
Deutschland - insgesamt			1.583	0,09
Griechenland (31. Oktober 2022: 0,07 %)				
Elektrizität				
EUR	117.693	Holding Co ADMIE IPTO SA	228	0,01
EUR	164.677	Public Power Corp SA	1.422	0,08
Griechenland - insgesamt			1.650	0,09
Hongkong (31. Oktober 2022: 1,57 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.094.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.619	0,09
Elektrizität				
HKD	1.173.893	CLP Holdings Ltd	8.733	0,49
HKD	984.344	Power Assets Holdings Ltd [^]	5.618	0,31
Gasgesellschaften				
HKD	367.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.520	0,08
HKD	7.881.634	Hong Kong & China Gas Co Ltd	6.988	0,39
Transport				
HKD	1.028.000	MTR Corp Ltd [^]	5.127	0,29
Wasser				
HKD	2.130.000	Guangdong Investment Ltd	2.035	0,11
Hongkong - insgesamt			31.640	1,76
Indien (31. Oktober 2022: 1,85 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	580.909	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4.836	0,27
INR	172.172	Gujarat Pipavav Port Ltd	240	0,01
Elektrizität				
INR	178.048	Adani Transmission Ltd	2.240	0,13
INR	510.125	CESC Ltd	427	0,02
INR	40.504	Mahanagar Gas Ltd	499	0,03
INR	2.252.613	Power Grid Corp of India Ltd	6.530	0,36
INR	1.198.052	Tata Power Co Ltd	2.944	0,16
INR	150.451	Torrent Power Ltd	1.014	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
INR	1.734.943	GMR Airports Infrastructure Ltd	968	0,05
Gasgesellschaften				
INR	142.738	Gujarat Gas Ltd	816	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
INR	229.137	Gujarat State Petronet Ltd	797	0,04
INR	262.862	Indraprastha Gas Ltd	1.591	0,09
Telekommunikation				
INR	633.176	Indus Towers Ltd	1.199	0,07
Transport				
INR	201.987	Container Corp Of India Ltd	1.510	0,09
Indien - insgesamt			25.611	1,43
Indonesien (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
IDR	1.603.100	Jasa Marga Persero Tbk PT	359	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	16.628.600	Dayamitra Telekomunikasi PT	793	0,04
IDR	11.762.400	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	822	0,05
Gasgesellschaften				
IDR	7.754.200	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	756	0,04
Telekommunikation				
IDR	2.712.200	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	381	0,02
Indonesien - insgesamt			3.111	0,17
Italien (31. Oktober 2022: 1,59 %)				
Elektrizität				
EUR	1.009.222	Terna - Rete Elettrica Nazionale	8.757	0,49
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	244.621	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.401	0,19
Unterhaltung				
EUR	66.196	RAI Way SpA [^]	425	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	359.344	Italgas SpA [^]	2.353	0,13
EUR	1.641.450	Snam SpA	9.133	0,51
Italien - insgesamt			24.069	1,34
Japan (31. Oktober 2022: 3,40 %)				
Elektrizität				
JPY	506.922	Chubu Electric Power Co Inc [^]	5.655	0,32
JPY	216.460	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.138	0,06
JPY	150.000	Hokkaido Electric Power Co Inc	564	0,03
JPY	111.400	Hokuriku Electric Power Co [^]	519	0,03
JPY	516.850	Kansai Electric Power Co Inc [^]	5.580	0,31
JPY	323.743	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.885	0,10
JPY	34.385	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	280	0,02
JPY	109.800	Shikoku Electric Power Co Inc	648	0,04
JPY	352.400	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	1.812	0,10
JPY	1.102.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.943	0,22
Gasgesellschaften				
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd	68	0,00
JPY	285.200	Osaka Gas Co Ltd	4.721	0,26
JPY	18.399	Saibu Gas Holdings Co Ltd	256	0,02
JPY	41.100	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	348	0,02
JPY	66.300	Toho Gas Co Ltd	1.238	0,07
JPY	298.500	Tokyo Gas Co Ltd	6.118	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2022: 3,40 %) (Fortsetzung)				
Transport				
JPY	129.100	Central Japan Railway Co [^]	15.971	0,89
JPY	259.000	East Japan Railway Co [^]	14.844	0,82
Japan - insgesamt			65.588	3,65
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,12 %)				
Telekommunikation				
EUR	258.395	SES SA [^]	1.602	0,09
Luxemburg - insgesamt			1.602	0,09
Malaysia (31. Oktober 2022: 0,31 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	529.800	Westports Holdings Bhd	419	0,02
Elektrizität				
MYR	2.332.300	Tenaga Nasional Bhd	4.654	0,26
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	776.100	Malaysia Airports Holdings Bhd	1.227	0,07
Malaysia - insgesamt			6.300	0,35
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,65 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	158.116	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.639	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	200.290	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.194	0,12
MXN	255.203	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.526	0,25
MXN	145.752	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	4.170	0,23
MXN	810.557	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	784	0,05
MXN	1.263.926	Sitios Latinoamerica SAB de CV	510	0,03
Mexiko - insgesamt			13.823	0,77
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Pipelines				
EUR	46.562	Koninklijke Vopak NV	1.779	0,10
Niederlande - insgesamt			1.779	0,10
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,34 %)				
Elektrizität				
NZD	195.048	Vector Ltd [^]	478	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	856.050	Auckland International Airport Ltd [^]	4.674	0,26
Telekommunikation				
NZD	324.310	Chorus Ltd	1.731	0,09
Neuseeland - insgesamt			6.883	0,38
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,58 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	362.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	368	0,02
CNH	53.200	China Merchants Port Group Co Ltd 'A'	153	0,01
CNH	22.300	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	25	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	285.700	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	220	0,01
CNH	102.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	131	0,01
HKD	810.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	820	0,04
CNH	513.500	Liaoning Port Co Ltd 'A'	120	0,01
CNH	400.600	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	219	0,01
CNH	143.700	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	150	0,01
CNH	562.600	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	466	0,03
HKD	698.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	179	0,01
CNH	418.300	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	239	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.352.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	1.051	0,06
CNH	112.600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	149	0,01
HKD	33.610.000	China Tower Corp Ltd 'H'	4.281	0,24
HKD	182.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	376	0,02
CNH	121.300	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	941	0,05
Gasgesellschaften				
CNH	180.700	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	79	0,00
Transport				
CNH	752.900	Daqin Railway Co Ltd 'A'	837	0,05
CNH	315.800	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	124	0,01
HKD	822.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	192	0,01
CNH	102.200	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	108	0,00
CNH	188.300	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	145	0,01
Wasser				
CNH	400.650	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	174	0,01
CNH	220.300	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	166	0,01
CNH	178.200	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	141	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			11.854	0,66
Philippinen (31. Oktober 2022: 0,24 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	783.630	International Container Terminal Services Inc	3.070	0,17
Elektrizität				
PHP	188.980	Manila Electric Co	1.157	0,07
Wasser				
PHP	860.600	Manila Water Co Inc	298	0,02
PHP	7.672.100	Metro Pacific Investments Corp	614	0,03
Philippinen - insgesamt			5.139	0,29
Portugal (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Elektrizität				
EUR	285.019	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	829	0,05
Portugal - insgesamt			829	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %)				
Elektrizität				
KRW	183.619	Korea Electric Power Corp	2.563	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
KRW	18.026	Korea Gas Corp	361	0,02
KRW	1.415	Samchully Co Ltd	161	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			3.085	0,17
Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Elektrizität				
RUB	153.605.075	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC*	-	0,00
RUB	21.118.366	Inter RAO UES PJSC*	3	0,00
RUB	50.707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)*	-	0,00
RUB	128.395.148	ROSSETI PJSC*	16	0,00
Pipelines				
RUB	870	Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			19	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 0,24 %)				
Elektrizität				
SAR	574.242	Saudi Electricity Co	3.705	0,21
Saudi-Arabien - insgesamt			3.705	0,21
Singapur (31. Oktober 2022: 0,11 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.685.800	Hutchison Port Holdings Trust*	697	0,04
Telekommunikation				
SGD	2.108.900	NetLink NBN Trust*	1.383	0,08
Singapur - insgesamt			2.080	0,12
Spanien (31. Oktober 2022: 1,82 %)				
Elektrizität				
EUR	272.777	Red Electrica Corp SA^	4.970	0,27
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	55.240	Aena SME SA	9.325	0,52
EUR	420.727	Cellnex Telecom SA^	17.729	0,99
Gasgesellschaften				
EUR	74.318	Enagas SA^	1.490	0,08
EUR	142.090	Naturgy Energy Group SA^	4.439	0,25
Spanien - insgesamt			37.953	2,11
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,12 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	13.645	Flughafen Zürich AG RegS^	2.631	0,15
Schweiz - insgesamt			2.631	0,15
Taiwan (31. Oktober 2022: 0,08 %)				
Transport				
TWD	1.512.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.527	0,09
Taiwan - insgesamt			1.527	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2022: 0,64 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	5.595.100	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1.450	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
THB	3.150.600	Airports of Thailand PCL NVDR	6.758	0,38
Telekommunikation				
THB	3.816.428	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	1.420	0,08
THB	271.100	Thaicom PCL NVDR^	95	0,00
Transport				
THB	6.169.100	BTS Group Holdings PCL NVDR	1.391	0,08
Wasser				
THB	1.221.700	TTW PCL NVDR	310	0,02
Thailand - insgesamt			11.424	0,64
Türkei (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Elektrizität				
TRY	180.841	Enerjisa Enerji AS	259	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	125.540	TAV Havalimanlari Holding AS^	455	0,03
Türkei - insgesamt			714	0,04
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,13 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AED	648.760	Abu Dhabi Ports Co PJSC	1.210	0,07
Elektrizität				
AED	3.872.750	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2.615	0,14
Telekommunikation				
AED	741.098	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	519	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			4.344	0,24
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 2,71 %)				
Elektrizität				
GBP	2.611.726	National Grid Plc	37.570	2,10
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	454.217	Helios Towers Plc^	596	0,03
Gasgesellschaften				
GBP	4.155.625	Centrica Plc	5.981	0,33
Transport				
GBP	538.071	Firstgroup Plc	760	0,04
Wasser				
GBP	188.182	Pennon Group Plc	2.034	0,11
GBP	181.986	Severn Trent Plc	6.707	0,37
GBP	494.017	United Utilities Group Plc	6.718	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt			60.366	3,36
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 63,92 %)				
Elektrizität				
USD	41.172	ALLETE Inc^	2.568	0,14
USD	180.694	Alliant Energy Corp	9.963	0,56
USD	184.237	Ameren Corp	16.392	0,91
USD	369.828	American Electric Power Co Inc	34.180	1,90
USD	51.183	Avangrid Inc	2.061	0,11
USD	56.293	Avista Corp^	2.481	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 63,92 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	45.725 Black Hills Corp [^]	2.985	0,17
USD	451.016 CenterPoint Energy Inc [^]	13.742	0,77
USD	207.233 CMS Energy Corp	12.902	0,72
USD	254.068 Consolidated Edison Inc	25.018	1,39
USD	598.683 Dominion Energy Inc	34.209	1,91
USD	553.823 Duke Energy Corp	54.762	3,05
USD	269.153 Edison International [^]	19.810	1,10
USD	145.317 Entergy Corp	15.633	0,87
USD	158.233 Evergy Inc	9.828	0,55
USD	246.700 Eversource Energy	19.146	1,07
USD	714.532 Exelon Corp	30.325	1,69
USD	409.401 FirstEnergy Corp	16.294	0,91
USD	78.448 Hawaiian Electric Industries Inc [^]	3.076	0,17
USD	35.963 IDACORP Inc [^]	3.996	0,22
USD	26.579 MGE Energy Inc	2.036	0,11
USD	1.428.559 NextEra Energy Inc	109.470	6,10
USD	42.846 NorthWestern Corp [^]	2.512	0,14
USD	142.768 OGE Energy Corp	5.360	0,30
USD	1.178.594 PG&E Corp [^]	20.166	1,12
USD	81.321 Pinnacle West Capital Corp	6.380	0,36
USD	62.137 PNM Resources Inc	2.991	0,17
USD	64.921 Portland General Electric Co [^]	3.286	0,18
USD	527.540 PPL Corp	15.151	0,84
USD	356.470 Public Service Enterprise Group Inc	22.529	1,26
USD	226.266 Sempra Energy	35.182	1,96
USD	782.142 Southern Co [^]	57.527	3,21
USD	225.928 WEC Energy Group Inc	21.728	1,21
USD	392.496 Xcel Energy Inc	27.439	1,53
Gasgesellschaften			
USD	102.121 Atmos Energy Corp [^]	11.656	0,65
USD	288.279 NiSource Inc	8.204	0,46
USD	26.618 Northwest Natural Holding Co	1.250	0,07
USD	38.046 ONE Gas Inc [^]	2.928	0,16
USD	36.020 Spire Inc [^]	2.440	0,13
Internet			
USD	30.526 Cogent Communications Holdings Inc [^]	2.108	0,12
Pipelines			
USD	179.968 Cheniere Energy Inc	27.535	1,54
USD	1.436.589 Kinder Morgan Inc	24.637	1,37
USD	320.276 ONEOK Inc [^]	20.949	1,17
USD	164.658 Targa Resources Corp	12.437	0,69
USD	879.662 Williams Cos Inc	26.619	1,48
Immobilienfonds (REITs)			
USD	333.746 American Tower Corp (REIT)	68.214	3,80
USD	310.338 Crown Castle Inc (REIT)	38.200	2,13
USD	76.352 SBA Communications Corp (REIT)	19.919	1,11
USD	169.838 Uniti Group Inc (REIT)	581	0,03
Telekommunikation			
USD	91.483 Iridium Communications Inc	5.806	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 63,92 %) (Fortsetzung)			
Transport			
USD	1.510.686 CSX Corp	46.287	2,58
USD	163.465 Norfolk Southern Corp	33.188	1,85
USD	442.078 Union Pacific Corp	86.515	4,82
Wasser			
USD	26.890 American States Water Co [^]	2.387	0,13
USD	138.755 American Water Works Co Inc	20.570	1,15
USD	39.496 California Water Service Group [^]	2.215	0,12
USD	164.758 Essential Utilities Inc	7.035	0,39
USD	19.738 SJW Group	1.499	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.134.307	63,20
Aktien - insgesamt		1.788.904	99,68

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
CAD	8 S&P TSX 60 Index Futures June 2023	1.408	65	0,00
EUR	90 Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2023	559	19	0,00
USD	39 XAU Utilities Index Futures June 2023	2.623	103	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		187	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		187	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.789.091	99,69
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
USD	1.442 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2	0,00
GBP	23.384 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	29	0,00
Geldmarktfonds insgesamt		31	0,00
Zahlungsmittel[†]		4.037	0,22
Sonstiges Nettovermögen		1.561	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.794.720	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.904.960 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[~]132.225 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.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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 GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

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	1.788.888	99,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	16	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	187	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.498	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	1.795.620	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,64 %)				
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %)				
Bermuda (31. Oktober 2022: 1,71 %)				
Forst- und Papierprodukte				
HKD	4.975.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3.441	1,91
Bermuda - insgesamt			3.441	1,91
Brasilien (31. Oktober 2022: 10,44 %)				
Baustoffe und Zubehör				
BRL	718.340	Dexco SA	846	0,47
Forst- und Papierprodukte				
BRL	1.305.152	Suzano SA	10.383	5,77
Verpackungen und Behälter				
BRL	2.334.709	Klabin SA	8.927	4,97
Brasilien - insgesamt			20.156	11,21
Kanada (31. Oktober 2022: 12,26 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CAD	180.584	Interfor Corp	2.831	1,57
CAD	83.740	Stella-Jones Inc	3.274	1,82
CAD	112.175	West Fraser Timber Co Ltd	8.105	4,51
Forst- und Papierprodukte				
CAD	244.079	Canfor Corp	3.664	2,04
Kanada - insgesamt			17.874	9,94
Finnland (31. Oktober 2022: 7,85 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	208.550	UPM-Kymmene Oyj	6.654	3,70
Verpackungen und Behälter				
EUR	765.868	Stora Enso Oyj 'R'	9.723	5,41
Finnland - insgesamt			16.377	9,11
Irland (31. Oktober 2022: 4,49 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	278.419	Smurfit Kappa Group Plc	10.309	5,73
Irland - insgesamt			10.309	5,73
Japan (31. Oktober 2022: 8,78 %)				
Forst- und Papierprodukte				
JPY	285.800	Daio Paper Corp	2.309	1,29
JPY	324.400	Nippon Paper Industries Co Ltd	2.592	1,44
JPY	1.765.700	Oji Holdings Corp	6.911	3,84
JPY	296.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	6.363	3,54
Japan - insgesamt			18.175	10,11
Portugal (31. Oktober 2022: 2,34 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	269.377	Altri SGPS SA [^]	1.395	0,78
EUR	357.230	Navigator Co SA [^]	1.313	0,73
Portugal - insgesamt			2.708	1,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2022: 3,21 %)				
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	1.495.588	Sappi Ltd	3.400	1,89
Südafrika - insgesamt			3.400	1,89
Schweden (31. Oktober 2022: 12,05 %)				
Forst- und Papierprodukte				
SEK	388.131	Billerud AB	3.722	2,07
SEK	207.854	Holmen AB 'B'	7.848	4,36
Verpackungen und Behälter				
SEK	1.044.084	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	14.297	7,95
Schweden - insgesamt			25.867	14,38
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,10 %)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	443.697	Mondi Plc	7.055	3,92
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.055	3,92
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 32,41 %)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	308.864	International Paper Co	10.227	5,68
USD	112.229	Mercer International Inc [^]	1.092	0,61
USD	83.353	Sylvamo Corp [^]	3.819	2,12
Verpackungen und Behälter				
USD	33.649	Clearwater Paper Corp	1.215	0,68
USD	241.704	Westrock Co	7.234	4,02
Immobilienfonds (REITs)				
USD	167.865	PotlatchDeltic Corp (REIT) [^]	7.761	4,32
USD	250.807	Rayonier Inc (REIT) [^]	7.865	4,37
USD	466.646	Weyerhaeuser Co (REIT)	13.957	7,76
Vereinigte Staaten - insgesamt			53.170	29,56
Aktien - insgesamt			178.532	99,27
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)				
USD	14	MSCI World Index Futures June 2023	1.214	16
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			16	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	178.548	99,28
Zahlungsmittel†	478	0,27
Sonstiges Nettovermögen	822	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	179.848	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 390.651 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 87.412 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.

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	178.532	99,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.391	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	179.939	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,60 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,60 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 0,55 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	6.866.769 Reliance Worldwide Corp Ltd	18.515	0,86
Australien - insgesamt			
		18.515	0,86
Österreich (31. Oktober 2022: 0,90 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	976.930 Wienerberger AG	29.444	1,36
Österreich - insgesamt			
		29.444	1,36
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,78 %)			
Wasser			
HKD	63.258.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	16.036	0,74
Bermuda - insgesamt			
		16.036	0,74
Brasilien (31. Oktober 2022: 2,49 %)			
Wasser			
USD	4.614.378 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR [^]	42.683	1,98
Brasilien - insgesamt			
		42.683	1,98
Kanada (31. Oktober 2022: 2,01 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	1.471.319 Stantec Inc	88.347	4,09
Kanada - insgesamt			
		88.347	4,09
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,31 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	8.628.000 China Lesso Group Holdings Ltd	7.430	0,34
Cayman-Inseln - insgesamt			
		7.430	0,34
Frankreich (31. Oktober 2022: 4,28 %)			
Wasser			
EUR	2.701.388 Veolia Environnement SA	85.563	3,96
Frankreich - insgesamt			
		85.563	3,96
Irland (31. Oktober 2022: 2,26 %)			
Umweltkontrolle			
USD	1.435.905 Pentair Plc	83.397	3,86
Irland - insgesamt			
		83.397	3,86
Italien (31. Oktober 2022: 1,00 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	722.360 Interpump Group SpA	40.257	1,86
Italien - insgesamt			
		40.257	1,86
Japan (31. Oktober 2022: 3,83 %)			
Umweltkontrolle			
JPY	929.100 Kurita Water Industries Ltd [^]	38.688	1,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
JPY	688.300 Ebara Corp [^]	29.875	1,38
JPY	240.900 Organo Corp	5.785	0,27
Japan - insgesamt			
		74.348	3,44
Niederlande (31. Oktober 2022: 1,18 %)			
Sonstige Fertigung			
EUR	836.121 Aalberts NV [^]	38.566	1,78
Niederlande - insgesamt			
		38.566	1,78
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,70 %)			
Innenausstattung			
KRW	485.491 Coway Co Ltd	17.792	0,82
Republik Südkorea - insgesamt			
		17.792	0,82
Schweiz (31. Oktober 2022: 6,81 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	85.520 Belimo Holding AG RegS	41.297	1,91
CHF	160.103 Geberit AG RegS [^]	91.164	4,22
Maschinen - diversifiziert			
CHF	715.953 Georg Fischer AG RegS [^]	52.085	2,41
Sonstige Fertigung			
CHF	153.926 Sulzer AG RegS	12.884	0,60
Schweiz - insgesamt			
		197.430	9,14
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,26 %)			
Wasser			
GBP	3.524.144 Pennon Group Plc	38.094	1,76
GBP	3.420.464 Severn Trent Plc	126.052	5,83
GBP	9.206.813 United Utilities Group Plc [^]	125.209	5,80
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		289.355	13,39
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %)			
Chemikalien			
USD	527.733 Ecolab Inc	88.575	4,10
Vertrieb und Großhandel			
USD	653.305 Core & Main Inc 'A' [^]	17.025	0,79
Elektronik			
USD	255.658 Badger Meter Inc [^]	33.831	1,57
Umweltkontrolle			
USD	489.065 Energy Recovery Inc [^]	11.019	0,51
USD	1.066.562 Evoqua Water Technologies Corp	52.741	2,44
USD	378.700 Montrose Environmental Group Inc [^]	11.535	0,53
USD	606.070 Tetra Tech Inc [^]	83.862	3,88
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	340.099 Franklin Electric Co Inc	30.429	1,41
Maschinen - diversifiziert			
USD	97.023 Lindsay Corp [^]	11.714	0,54
USD	1.375.130 Mueller Water Products Inc 'A' [^]	18.427	0,85
USD	238.467 Watts Water Technologies Inc 'A'	38.567	1,78
USD	1.573.456 Xylem Inc [^]	163.388	7,56
USD	1.268.805 Zurn Elkay Water Solutions Corp [^]	27.343	1,27

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	545.995	Advanced Drainage Systems Inc [^]	46.803	2,17
USD	186.216	Valmont Industries Inc	54.107	2,50
Öl- und Gasdienstleistungen				
	1.136,00			
USD	7	Select Energy Services Inc 'A'	8.441	0,39
	1.576,48			
USD	7	TETRA Technologies Inc	4.493	0,21
Wasser				
USD	503.309	American States Water Co [^]	44.669	2,07
	1.151,28			
USD	5	American Water Works Co Inc	170.678	7,90
USD	747.917	California Water Service Group [^]	41.943	1,94
	2.936,96			
USD	4	Essential Utilities Inc	125.408	5,80
USD	169.619	Middlesex Water Co	12.379	0,57
USD	366.087	SJW Group [^]	27.793	1,29
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.125.170	52,07
Aktien - insgesamt			2.154.333	99,69

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
USD	8	MSCI EAFE Index Futures June 2023	862	(2)
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2023	1.454	12
USD	50	XAU Utilities Index Futures June 2023	3.397	97
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			109	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			107	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			107	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.154.440	99,70
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
GBP	976	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	1	0,00
Zahlungsmittel[†]			6.792	0,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(233)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.161.000	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 6.584.481 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 207.905 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte 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	2.154.333	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	109	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.635	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	2.162.078	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 98,23 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %)			
Angola (31. Oktober 2022: 1,32 %)			
Staatsanleihen			
USD	21.993.000 Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 ^a	18.485	0,26
USD	21.644.000 Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 ^a	18.929	0,27
USD	21.800.000 Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032	18.016	0,26
USD	15.550.000 Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	11.593	0,16
USD	21.335.000 Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	16.325	0,23
Angola - insgesamt		83.348	1,18
Argentinien (31. Oktober 2022: 1,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	88.943.875 Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	21.613	0,31
USD	14.590.390 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	3.459	0,05
USD	112.944.309 Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2035	25.118	0,35
USD	11.350.000 Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2046	2.602	0,04
USD	58.288.295 Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	14.565	0,21
USD	62.736.894 Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	17.324	0,24
Argentinien - insgesamt		84.681	1,20
Aserbaidsschan (31. Oktober 2022: 0,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	24.644.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	25.303	0,36
Staatsanleihen			
USD	12.899.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 ^a	11.221	0,16
Aserbaidsschan - insgesamt		36.524	0,52
Bahrain (31. Oktober 2022: 3,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.167.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 ^a	12.436	0,18
Staatsanleihen			
USD	11.950.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 ^a	10.306	0,15
USD	13.001.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 ^a	11.594	0,16
USD	12.675.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 ^a	11.695	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2022: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.675.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 ^a	11.085	0,16
USD	15.866.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	12.468	0,18
USD	15.653.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	15.563	0,22
USD	14.070.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	14.433	0,20
USD	19.702.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	20.149	0,28
USD	12.699.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 ^a	13.055	0,18
USD	11.000.000 Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035	11.071	0,16
USD	12.616.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 ^a	12.985	0,18
USD	12.575.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	11.339	0,16
USD	12.562.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 ^a	12.034	0,17
USD	12.559.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 ^a	12.200	0,17
USD	12.008.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	12.072	0,17
USD	11.725.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 ^a	11.879	0,17
Bahrain - insgesamt		216.364	3,06
Bolivien (31. Oktober 2022: 0,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.758.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 ^a	7.083	0,10
Bolivien - insgesamt		7.083	0,10
Brazilien (31. Oktober 2022: 3,80 %)			
Staatsanleihen			
USD	14.525.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	13.888	0,20
USD	12.100.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 ^a	10.454	0,15
USD	29.700.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 ^a	26.531	0,37
USD	33.221.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	32.841	0,46
USD	16.695.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	15.832	0,22
USD	24.567.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	24.050	0,34
USD	31.357.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	23.078	0,33
USD	25.616.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	20.133	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2022: 3,80 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.213.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	16.133	0,23
USD	21.789.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	18.421	0,26
USD	16.564.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	17.166	0,24
USD	16.100.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	15.816	0,22
USD	13.659.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	14.596	0,21
USD	11.595.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	13.355	0,19
Brasilien - insgesamt			262.294	3,70
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 1,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.585.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	7.364	0,10
USD	8.201.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	8.120	0,12
USD	11.424.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025 [^]	11.080	0,16
USD	7.811.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	7.622	0,11
USD	8.656.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 [^]	7.941	0,11
USD	7.918.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025	7.506	0,11
USD	9.075.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031	7.907	0,11
USD	11.279.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	10.210	0,14
USD	7.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	6.839	0,10
USD	7.800.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7.260	0,10
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	198	0,00
USD	8.575.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	7.178	0,10
USD	18.697.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	18.198	0,26
Britische Jungferninseln - insgesamt			107.423	1,52
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,82 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.200.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 [^]	4.931	0,07
USD	5.225.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	5.215	0,07
USD	8.044.000	DP World Salaam 6.000% [#]	8.019	0,11
USD	7.850.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	7.932	0,11
USD	9.250.000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	9.151	0,13
USD	5.575.000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	5.691	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.000.000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	7.446	0,11
USD	5.750.000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	6.022	0,08
USD	7.890.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	7.559	0,11
Staatsanleihen				
USD	9.325.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	8.129	0,12
USD	11.172.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	10.396	0,15
USD	20.193.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	19.828	0,28
USD	9.501.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	9.553	0,14
USD	11.700.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	12.280	0,17
USD	5.177.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	4.997	0,07
USD	5.450.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	4.967	0,07
USD	5.418.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	4.832	0,07
USD	5.375.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	5.171	0,07
USD	6.190.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	5.916	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			148.035	2,09
Chile (31. Oktober 2022: 3,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.078.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	8.121	0,12
USD	8.529.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	7.659	0,11
USD	10.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	9.956	0,14
USD	22.304.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	16.617	0,23
USD	10.445.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	8.720	0,12
USD	9.909.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	8.455	0,12
USD	8.955.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	7.791	0,11
Staatsanleihen				
USD	14.425.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	12.670	0,18
USD	12.125.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	10.547	0,15
USD	18.650.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	15.629	0,22
USD	12.350.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	11.650	0,17
USD	22.500.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	17.371	0,25
USD	16.200.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 [^]	10.852	0,15
USD	16.606.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 [^]	15.898	0,22
USD	8.175.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	5.448	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2022: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	11.875.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	10.745	0,15
USD	18.877.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	14.527	0,21
USD	12.325.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	9.408	0,13
USD	10.003.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	8.322	0,12
USD	8.025.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	6.657	0,09
USD	16.510.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	14.996	0,21
	Chile - insgesamt	232.039	3,28
Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.999.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	9.947	0,14
USD	21.394.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	15.836	0,22
USD	16.580.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	11.951	0,17
USD	15.781.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	14.176	0,20
USD	10.830.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	5.932	0,08
USD	7.925.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	4.910	0,07
USD	12.625.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	7.427	0,11
USD	12.553.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^]	11.900	0,17
USD	16.600.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	14.419	0,20
USD	37.143.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^]	24.854	0,35
USD	23.521.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	15.837	0,22
USD	21.428.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	15.586	0,22
USD	20.539.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	16.137	0,23
USD	15.312.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 [^]	14.205	0,20
USD	18.206.000 Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	17.373	0,25
USD	13.533.000 Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^]	13.476	0,19
	Kolumbien - insgesamt	213.966	3,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Costa Rica (31. Oktober 2022: 0,62 %)			
Staatsanleihen			
USD	15.217.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	15.315	0,22
USD	14.026.000 Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	14.306	0,20
USD	12.844.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	12.629	0,18
USD	16.584.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	16.494	0,23
	Costa Rica - insgesamt	58.744	0,83
Kroatien (31. Oktober 2022: 0,35 %)			
Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	20.035.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	17.691	0,25
USD	31.165.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	26.784	0,38
USD	15.469.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	12.209	0,17
USD	12.865.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	12.731	0,18
USD	18.575.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17.673	0,25
USD	33.374.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	25.444	0,36
USD	17.695.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	17.532	0,25
USD	13.278.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	13.073	0,19
USD	18.175.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033	16.957	0,24
USD	15.549.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	13.020	0,18
USD	10.269.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	8.747	0,12
USD	20.304.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	18.233	0,26
USD	15.308.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	15.575	0,22
USD	15.353.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	14.867	0,21
	Dominikanische Republik - insgesamt	230.536	3,26
Ecuador (31. Oktober 2022: 1,30 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.545.673 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	3.829	0,05
USD	41.737.039 Ecuador Government International Bond 1.500% 31/07/2040	13.571	0,19
USD	104.009.614 Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2035	37.983	0,54

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Ecuador (31. Oktober 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	45.839.954	Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2030	24.089	0,34
Ecuador - insgesamt			79.472	1,12
Ägypten (31. Oktober 2022: 2,66 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 [^]	170	0,00
USD	12.431.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	7.608	0,11
USD	16.162.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	11.609	0,16
USD	16.400.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	8.731	0,12
USD	13.429.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	8.240	0,12
USD	10.136.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	5.585	0,08
USD	12.375.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	6.658	0,09
USD	21.609.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	14.442	0,20
USD	16.450.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 [^]	8.213	0,12
USD	19.203.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	11.729	0,17
USD	18.861.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	10.542	0,15
USD	16.281.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	8.184	0,12
USD	27.119.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	14.268	0,20
USD	16.330.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	8.663	0,12
USD	21.375.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 [^]	11.333	0,16
USD	15.725.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^]	12.908	0,18
Ägypten - insgesamt			148.883	2,10
El Salvador (31. Oktober 2022: 0,22 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.543.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	6.566	0,09
USD	12.097.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 [^]	6.041	0,08
USD	12.450.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	6.801	0,10
El Salvador - insgesamt			19.408	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Äthiopien (31. Oktober 2022: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.529.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	8.675	0,12
Äthiopien - insgesamt			8.675	0,12
Gabun (31. Oktober 2022: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.600.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	9.283	0,13
Gabun - insgesamt			9.283	0,13
Ghana (31. Oktober 2022: 0,68 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.644.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	5.840	0,08
USD	11.955.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	4.372	0,06
USD	12.413.000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	4.549	0,06
USD	12.462.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	4.590	0,07
USD	12.600.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 [^]	5.027	0,07
USD	15.524.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	5.689	0,08
USD	12.625.000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	4.626	0,07
USD	12.575.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	4.341	0,06
USD	12.471.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	4.340	0,06
USD	11.963.000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	8.091	0,12
Ghana - insgesamt			51.465	0,73
Guatemala (31. Oktober 2022: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.070.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	16.938	0,24
Guatemala - insgesamt			16.938	0,24
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.668.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	6.486	0,09
USD	4.559.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	4.457	0,06
USD	7.960.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	7.581	0,11
USD	13.975.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	13.772	0,20
Hongkong - insgesamt			32.296	0,46

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2022: 1,66 %)				
Staatsanleihen				
USD	27.735.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	21.595	0,31
USD	24.640.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	15.220	0,22
USD	21.525.000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	21.287	0,30
USD	139.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 [^]	139	0,00
USD	15.075.000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	14.757	0,21
USD	19.725.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	20.438	0,29
USD	21.475.000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	22.254	0,31
USD	14.900.000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052	15.466	0,22
USD	20.222.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	23.000	0,32
USD	4.900.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	4.934	0,07
Ungarn - insgesamt			159.090	2,25
Indien (31. Oktober 2022: 0,66 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.105.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 [^]	9.894	0,14
USD	11.962.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	10.686	0,15
USD	11.644.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	11.022	0,16
USD	12.664.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	12.040	0,17
USD	11.950.000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	12.133	0,17
Indien - insgesamt			55.775	0,79
Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.300.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 4.750% 15/05/2025	5.238	0,07
USD	5.200.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030 [^]	5.168	0,07
USD	5.638.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025 [^]	5.525	0,08
USD	5.001.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	4.541	0,07
USD	5.025.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	3.950	0,06
USD	7.094.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^]	6.756	0,10
USD	6.385.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	6.334	0,09
USD	7.712.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	7.986	0,11
USD	5.156.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	3.736	0,05
USD	7.740.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 [^]	7.504	0,11
USD	5.021.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	4.474	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.158.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 [^]	5.239	0,07
USD	5.082.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	4.951	0,07
Staatsanleihen				
USD	5.835.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	4.804	0,07
USD	6.000.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	5.034	0,07
USD	5.800.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	5.274	0,07
USD	10.100.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	7.476	0,11
USD	6.311.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	6.078	0,09
USD	5.150.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	4.786	0,07
USD	4.805.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	3.867	0,05
USD	4.987.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	4.880	0,07
USD	8.270.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	7.949	0,11
USD	5.230.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]	5.164	0,07
USD	9.575.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]	9.529	0,13
USD	7.954.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	6.924	0,10
USD	6.384.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	6.365	0,09
USD	8.530.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	7.676	0,11
USD	5.050.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	4.349	0,06
USD	4.925.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	4.949	0,07
USD	7.600.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	7.207	0,10
USD	7.150.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	7.165	0,10
USD	10.163.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	10.273	0,14
USD	6.299.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	6.393	0,09
USD	5.100.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	4.848	0,07
USD	5.575.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	5.649	0,08
USD	10.104.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	10.090	0,14
USD	11.227.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	11.362	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.511.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	7.545	0,11
USD	4.890.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4.993	0,07
USD	6.077.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6.585	0,09
USD	7.088.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^]	8.226	0,12
USD	10.028.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	11.847	0,17
USD	9.898.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	12.535	0,18
USD	7.845.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	10.320	0,15
USD	6.450.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	5.915	0,08
USD	4.402.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	3.853	0,05
USD	5.070.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	4.581	0,06
USD	10.241.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 [^]	10.195	0,14
USD	10.348.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	10.356	0,15
USD	7.588.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	7.592	0,11
USD	8.594.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027 [^]	8.612	0,12
USD	8.988.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	9.012	0,13
USD	6.625.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	6.657	0,09
USD	8.814.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	8.857	0,13
USD	7.575.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	7.690	0,11
Indonesien - insgesamt		374.864	5,29
Irak (31. Oktober 2022: 0,32 %)			
Staatsanleihen			
USD	20.849.375 Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	19.433	0,27
Irak - insgesamt		19.433	0,27
Elfenbeinküste (31. Oktober 2022: 0,19 %)			
Staatsanleihen			
USD	15.713.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	13.241	0,19
Elfenbeinküste - insgesamt		13.241	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jamaika (31. Oktober 2022: 0,96 %)			
Staatsanleihen			
USD	17.129.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	18.021	0,25
USD	22.391.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	26.132	0,37
USD	15.225.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^]	18.401	0,26
Jamaika - insgesamt		62.554	0,88
Jordanien (31. Oktober 2022: 0,73 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.832.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	12.241	0,17
USD	15.625.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 [^]	13.987	0,20
USD	12.768.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	12.511	0,18
USD	12.928.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	10.882	0,15
USD	14.950.000 Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	14.976	0,21
Jordanien - insgesamt		64.597	0,91
Kasachstan (31. Oktober 2022: 1,97 %)			
Staatsanleihen			
USD	17.657.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^]	17.645	0,25
USD	11.750.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	10.731	0,15
USD	31.065.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	31.974	0,45
USD	18.668.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	19.832	0,28
Kasachstan - insgesamt		80.182	1,13
Kenia (31. Oktober 2022: 0,92 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.478.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	8.125	0,11
USD	23.741.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 [^]	20.548	0,29
USD	12.449.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	9.549	0,14
USD	14.625.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	10.939	0,15
USD	12.273.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	8.172	0,12
Kenia - insgesamt		57.333	0,81

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Kuwait (31. Oktober 2022: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
USD	54.560.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	53.649	0,76
Kuwait - insgesamt			53.649	0,76
Libanon (31. Oktober 2022: 0,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.193.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 ¹	895	0,01
USD	19.960.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ¹	1.183	0,02
USD	21.243.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 ⁶	1.245	0,02
USD	16.353.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ⁶	950	0,02
USD	13.015.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 ⁶	763	0,01
USD	14.986.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 ⁶	876	0,01
USD	13.626.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 ⁶	799	0,01
Libanon - insgesamt			6.711	0,10
Malaysia (31. Oktober 2022: 2,34 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.702.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 ^A	13.445	0,19
USD	21.575.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 ^A	15.777	0,22
USD	17.550.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	17.180	0,24
USD	28.526.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 ^A	26.900	0,38
USD	18.483.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 ^A	17.328	0,25
USD	33.245.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 21/04/2050 ^A	31.080	0,44
USD	12.524.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 ^A	12.086	0,17
Staatsanleihen				
USD	11.828.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	11.566	0,16
USD	11.698.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 ^A	11.419	0,16
Malaysia - insgesamt			156.781	2,21
Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.476.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 ^A	4.354	0,06
USD	5.125.000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 ^A	4.613	0,07
USD	8.900.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	6.824	0,10
USD	4.635.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 ^A	4.199	0,06
USD	7.824.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 ^A	6.486	0,09
USD	15.355.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 ^A	11.353	0,16
USD	6.034.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	3.534	0,05
USD	4.636.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	2.767	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.146.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	5.501	0,08
USD	15.963.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	14.229	0,20
USD	4.630.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 ^A	3.899	0,05
USD	6.238.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	3.946	0,06
USD	11.416.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	7.930	0,11
USD	27.620.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	21.216	0,30
USD	22.868.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	14.075	0,20
USD	9.612.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 ^A	7.730	0,11
USD	9.971.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	9.350	0,13
USD	14.961.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060 ^A	9.063	0,13
USD	32.366.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	21.560	0,30
USD	7.275.000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029 ^A	6.661	0,09
USD	8.175.000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033 ^A	7.592	0,11
Staatsanleihen				
USD	14.075.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 ^A	11.892	0,17
USD	9.486.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ^A	8.575	0,12
USD	11.725.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 ^A	10.034	0,14
USD	7.805.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	7.536	0,11
USD	12.002.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	8.171	0,12
USD	12.450.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 ^A	8.624	0,12
USD	8.033.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 ^A	7.922	0,11
USD	9.897.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 ^A	9.775	0,14
USD	9.410.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	7.890	0,11
USD	4.896.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	3.962	0,06
USD	8.085.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 ^A	6.447	0,09
USD	12.844.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	12.678	0,18
USD	6.667.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	5.516	0,08
USD	9.719.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	8.169	0,12
USD	6.701.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	5.589	0,08
USD	9.872.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 ^A	9.615	0,14
USD	15.410.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	13.400	0,19
USD	9.075.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	8.787	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	9.614.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	8.426	0,12
USD	5.150.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 [^]	5.310	0,07
USD	11.045.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	10.640	0,15
USD	10.644.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	9.468	0,13
USD	11.900.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	12.285	0,17
USD	11.164.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	11.509	0,16
USD	10.775.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	11.531	0,16
USD	7.241.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	8.048	0,11
USD	4.214.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	4.956	0,07
		Mexiko - insgesamt	413.637	5,84
Marokko (31. Oktober 2022: 0,29 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.000.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	9.673	0,14
USD	15.605.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	10.668	0,15
USD	15.600.000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	15.998	0,23
USD	15.125.000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	15.667	0,22
		Marokko - insgesamt	52.006	0,74
Nigeria (31. Oktober 2022: 1,89 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.300.000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028	11.631	0,16
USD	17.808.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	14.167	0,20
USD	15.970.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	11.926	0,17
USD	18.469.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	12.741	0,18
USD	13.947.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 [^]	12.607	0,18
USD	18.000.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	11.199	0,16
USD	15.724.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	10.342	0,15
USD	18.455.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	13.631	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Nigeria (31. Oktober 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.425.000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051	10.034	0,14
USD	15.377.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	12.506	0,18
USD	11.735.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^]	9.292	0,13
		Nigeria - insgesamt	130.076	1,84
Oman (31. Oktober 2022: 3,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	16.591.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	16.346	0,23
Staatsanleihen				
USD	25.035.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	24.539	0,35
USD	11.390.000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025 [^]	11.267	0,16
USD	19.892.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	19.796	0,28
USD	24.571.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	24.726	0,35
USD	22.106.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	22.566	0,32
USD	16.800.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [^]	17.365	0,24
USD	20.832.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	19.501	0,28
USD	14.152.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	14.902	0,21
USD	28.399.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	27.384	0,39
USD	10.150.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	10.073	0,14
USD	10.281.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^]	11.411	0,16
USD	18.632.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	18.758	0,26
USD	16.029.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	16.362	0,23
		Oman - insgesamt	254.996	3,60
Pakistan (31. Oktober 2022: 0,45 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.721.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 [^]	5.393	0,08
USD	16.377.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	5.853	0,08
USD	18.712.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	6.529	0,09
USD	16.820.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	5.649	0,08
		Pakistan - insgesamt	23.424	0,33

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Panama (31. Oktober 2022: 2,89 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.050.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	10.026	0,14
USD	9.880.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	7.830	0,11
Staatsanleihen				
USD	25.574.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 ^a	19.737	0,28
USD	15.180.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	13.409	0,19
USD	10.245.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 ^a	8.656	0,12
USD	11.691.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	11.448	0,16
USD	27.914.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	18.664	0,26
USD	12.247.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	11.790	0,17
USD	16.400.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	12.282	0,17
USD	10.814.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 ^a	8.667	0,12
USD	25.153.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	19.648	0,28
USD	23.536.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	17.852	0,25
USD	14.150.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	10.407	0,15
USD	20.375.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	21.549	0,31
USD	20.924.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	22.517	0,32
USD	8.650.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	9.018	0,13
Panama - insgesamt			223.500	3,16
Paraguay (31. Oktober 2022: 0,53 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.905.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	11.502	0,16
USD	14.901.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	12.696	0,18
USD	12.729.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 ^a	12.115	0,17
Paraguay - insgesamt			36.313	0,51
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,81 %)				
Staatsanleihen				
USD	7.850.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	7.199	0,10
USD	17.315.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	15.809	0,22
USD	7.593.000	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 ^a	7.212	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.479.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 ^a	13.136	0,19
USD	11.550.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 ^a	10.523	0,15
USD	7.300.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 ^a	6.375	0,09
USD	15.692.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	15.141	0,21
USD	15.200.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 ^a	13.939	0,20
USD	7.415.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	7.110	0,10
USD	7.375.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 ^a	7.333	0,10
USD	7.798.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	7.488	0,11
USD	11.195.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	11.043	0,16
Volksrepublik China - insgesamt			122.308	1,73
Peru (31. Oktober 2022: 3,24 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.236.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	7.586	0,11
USD	19.741.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	12.515	0,17
Staatsanleihen				
USD	9.648.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 ^a	7.458	0,11
USD	10.012.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 ^a	9.448	0,13
USD	19.762.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	12.089	0,17
USD	37.040.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	32.069	0,45
USD	22.754.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 ^a	19.032	0,27
USD	9.885.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	6.029	0,09
USD	12.130.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 ^a	9.339	0,13
USD	17.145.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 ^a	12.932	0,18
USD	9.483.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	6.512	0,09
USD	9.913.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	9.751	0,14
USD	25.082.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 ^a	25.941	0,37
USD	10.916.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 ^a	12.163	0,17
USD	14.478.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	15.254	0,22
USD	21.231.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 ^a	27.133	0,38
Peru - insgesamt			225.251	3,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2022: 3,74 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.916.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	10.246	0,14
Staatsanleihen				
USD	10.600.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	8.578	0,12
USD	8.678.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	7.587	0,11
USD	12.936.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	8.973	0,13
USD	11.127.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	8.160	0,11
USD	16.976.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	16.031	0,23
USD	19.485.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	14.733	0,21
USD	17.188.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	14.549	0,21
USD	17.309.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	14.527	0,20
USD	12.700.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	12.266	0,17
USD	16.921.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	14.825	0,21
USD	8.150.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	7.176	0,10
USD	11.025.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	11.378	0,16
USD	11.764.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	11.902	0,17
USD	8.803.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	9.074	0,13
USD	10.400.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	10.850	0,15
USD	8.656.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	9.748	0,14
USD	16.175.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	18.286	0,26
USD	14.903.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	17.793	0,25
USD	17.274.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^]	22.033	0,31
USD	12.796.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^]	14.258	0,20
Philippinen - insgesamt			262.973	3,71
Polen (31. Oktober 2022: 0,69 %)				
Staatsanleihen				
USD	21.775.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	21.228	0,30
USD	29.025.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	29.497	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (31. Oktober 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.825.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	19.711	0,28
USD	28.033.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	29.048	0,41
USD	18.900.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	20.469	0,29
Polen - insgesamt			119.953	1,69
Katar (31. Oktober 2022: 4,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.207.000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 [^]	8.351	0,12
USD	21.718.000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	18.702	0,26
USD	22.125.000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041 [^]	17.379	0,25
USD	25.400.000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	19.071	0,27
Staatsanleihen				
USD	22.037.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	21.497	0,30
USD	11.565.000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	11.316	0,16
USD	18.875.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	18.666	0,26
USD	25.286.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 [^]	25.330	0,36
USD	31.766.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	29.727	0,42
USD	19.094.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	19.539	0,27
USD	12.432.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	12.124	0,17
USD	37.674.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	37.265	0,53
USD	38.310.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	39.263	0,55
USD	6.752.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	7.519	0,11
USD	6.557.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	7.769	0,11
USD	9.373.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	12.605	0,18
Katar - insgesamt			306.123	4,32
Rumänien (31. Oktober 2022: 1,49 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.774.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 [^]	15.278	0,22
USD	16.220.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	13.516	0,19
USD	13.592.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	11.602	0,16
USD	23.952.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	16.569	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (31. Oktober 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.030.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	12.642	0,18
USD	12.600.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	12.449	0,18
USD	12.600.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^]	12.488	0,18
USD	12.501.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	12.031	0,17
USD	16.628.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	17.286	0,24
USD	19.450.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	20.791	0,29
USD	15.552.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	16.733	0,24
Rumänien - insgesamt		161.385	2,28
Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 4,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	11.862.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	9.854	0,14
USD	5.975.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	5.642	0,08
USD	4.353.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	3.878	0,05
USD	11.040.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	10.673	0,15
USD	23.936.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	23.252	0,33
USD	6.775.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	6.317	0,09
USD	5.300.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 [^]	3.800	0,05
USD	10.170.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	7.283	0,10
USD	23.078.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	22.397	0,32
USD	12.750.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	9.844	0,14
USD	18.318.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	18.171	0,26
USD	18.439.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	18.569	0,26
USD	13.289.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 [^]	13.399	0,19
USD	29.452.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	26.393	0,37
USD	13.506.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	11.972	0,17
USD	20.769.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	18.865	0,27
USD	14.700.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	14.965	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 4,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	16.000.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	16.433	0,23
USD	15.900.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	15.053	0,21
USD	15.000.000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053	14.197	0,20
USD	16.210.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	15.960	0,23
USD	11.275.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	12.200	0,17
Saudi-Arabien - insgesamt		299.117	4,22
Senegal (31. Oktober 2022: 0,29 %)			
Staatsanleihen			
USD	13.651.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	10.723	0,15
USD	12.507.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	8.351	0,12
Senegal - insgesamt		19.074	0,27
Serbien (31. Oktober 2022: 0,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	14.725.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	11.447	0,16
USD	12.325.000 Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	12.489	0,18
Serbien - insgesamt		23.936	0,34
Südafrika (31. Oktober 2022: 3,25 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.987.000 Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	10.344	0,15
USD	13.835.000 Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	13.479	0,19
USD	11.525.000 Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028 [^]	11.398	0,16
Staatsanleihen			
USD	22.077.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 [^]	19.802	0,28
USD	11.419.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	10.850	0,15
USD	22.731.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 [^]	20.391	0,29
USD	14.291.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	13.825	0,19
USD	10.994.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	7.471	0,11
USD	11.455.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	8.328	0,12
USD	16.899.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	12.207	0,17
USD	33.902.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	24.352	0,34
USD	22.744.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	22.699	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2022: 3,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	15.637.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	14.648	0,21
USD	15.875.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 ¹	14.405	0,20
USD	18.275.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	15.589	0,22
Südafrika - insgesamt			219.788	3,10
Sri Lanka (31. Oktober 2022: 0,40 %)				
Staatsanleihen				
USD	18.229.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	5.966	0,09
USD	15.769.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	5.172	0,07
USD	12.672.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	4.426	0,06
USD	12.776.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	4.222	0,06
USD	18.595.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	6.518	0,09
USD	18.816.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	6.172	0,09
USD	17.336.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	5.677	0,08
Sri Lanka - insgesamt			38.153	0,54
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.700.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	12.401	0,18
Trinidad & Tobago - insgesamt			12.401	0,18
Tunesien (31. Oktober 2022: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
USD	12.664.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 ¹	6.453	0,09
Tunesien - insgesamt			6.453	0,09
Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.750.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 ¹	4.537	0,06
USD	12.500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	11.358	0,16
USD	14.350.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	13.749	0,19
USD	12.450.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	12.744	0,18
USD	9.995.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	9.272	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.263.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	6.472	0,09
USD	8.785.000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 ¹	7.996	0,11
USD	14.411.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	12.885	0,18
USD	14.695.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	9.793	0,14
USD	9.848.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	8.570	0,12
USD	10.062.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 ¹	8.272	0,12
USD	12.263.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	11.779	0,17
USD	17.195.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	12.206	0,17
USD	9.025.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	7.512	0,11
USD	11.276.000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	9.460	0,13
USD	15.855.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 ¹	14.555	0,21
USD	14.919.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	11.192	0,16
USD	13.703.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	12.267	0,17
USD	10.914.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	10.687	0,15
USD	12.475.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	11.842	0,17
USD	7.098.000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 ¹	6.010	0,08
USD	14.676.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	11.583	0,16
USD	9.548.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 ¹	7.700	0,11
USD	13.771.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	11.738	0,17
USD	4.979.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 ¹	4.434	0,06
USD	15.658.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	15.413	0,22
USD	14.607.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	13.823	0,20
USD	7.681.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 ¹	7.618	0,11
USD	9.775.000	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 ¹	9.749	0,14
USD	7.600.000	Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030	7.594	0,11
USD	11.350.000	Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	11.466	0,16
USD	13.300.000	Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033	13.411	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	17.325.000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	17.897	0,25
USD	7.824.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	9.138	0,13
Türkei - insgesamt			354.722	5,01
Ukraine (31. Oktober 2022: 0,51 %)				
Staatsanleihen				
USD	21.150.000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	3.393	0,05
USD	32.375.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	5.257	0,07
USD	36.997.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	5.915	0,08
USD	17.507.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	3.330	0,05
USD	16.132.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	2.721	0,04
USD	16.718.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	2.845	0,04
USD	15.749.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	2.724	0,04
USD	16.566.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	2.850	0,04
USD	20.035.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	3.560	0,05
Ukraine -- insgesamt			32.595	0,46
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 4,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.500.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	10.819	0,15
USD	6.828.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048 [^]	6.622	0,09
USD	9.100.000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037	10.157	0,14
USD	4.400.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 [^]	4.244	0,06
USD	4.985.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	4.693	0,07
USD	5.125.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4.687	0,07
USD	5.108.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 [^]	4.643	0,07
USD	4.950.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	4.581	0,06
USD	4.925.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	3.844	0,05
USD	7.955.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	6.532	0,09
USD	10.453.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	8.916	0,13
USD	4.950.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 [^]	5.344	0,08
Staatsanleihen				
USD	9.700.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	8.702	0,12
USD	7.475.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	6.376	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.850.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	7.566	0,11
USD	14.507.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	13.942	0,20
USD	15.450.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	14.898	0,21
USD	15.475.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	14.254	0,20
USD	7.665.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	4.780	0,07
USD	5.768.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	4.210	0,06
USD	13.127.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 [^]	12.727	0,18
USD	20.241.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 [^]	19.545	0,27
USD	15.416.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	14.687	0,21
USD	19.845.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	14.961	0,21
USD	20.348.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	17.433	0,24
USD	15.113.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	13.628	0,19
USD	6.602.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	4.860	0,07
USD	5.375.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	5.097	0,07
USD	5.475.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	3.551	0,05
USD	5.250.000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	5.453	0,08
USD	4.975.000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	4.293	0,06
USD	5.075.000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	3.998	0,06
USD	10.250.000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	7.645	0,11
USD	8.800.000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	8.824	0,12
USD	6.175.000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 [^]	6.222	0,09
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			292.734	4,13
Uruguay (31. Oktober 2022: 2,29 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.356.821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	17.501	0,25
USD	25.642.246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	25.847	0,36
USD	31.987.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	32.123	0,45

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)			
Uruguay (31. Oktober 2022: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	48.833.766 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 ¹	50.018	0,71
USD	18.400.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	20.428	0,29
USD	13.009.548 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	16.484	0,23
Uruguay - insgesamt		162.401	2,29
Venezuela (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	21.209.600 Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027*	530	0,01
USD	10.763.400 Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037*	269	0,00
USD	25.826.000 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024*	736	0,01
USD	22.863.658 Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026*	652	0,01
USD	15.143.204 Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 ¹	379	0,01
USD	9.847.319 Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035*	355	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Venezuela (31. Oktober 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	16.977.000 Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 ¹	424	0,01
Venezuela - insgesamt		3.345	0,05
Vietnam (31. Oktober 2022: 0,19 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.584.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	12.264	0,17
Vietnam - insgesamt		12.264	0,17
Sambia (31. Oktober 2022: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	12.707.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	5.955	0,09
USD	15.838.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	7.333	0,10
Sambia - insgesamt		13.288	0,19
Anleihen - insgesamt		6.973.883	98,49

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,07 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: 0,07 %)							
CHF	96.943.522	USD	106.459.735	106.459.735	03.05.2023	2.459	0,03
CHF	208.147	USD	234.375	234.375	03.05.2023	(1)	0,00
EUR	228.738.484	USD	248.953.324	248.953.324	03.05.2023	3.575	0,05
EUR	471.735	USD	521.626	521.626	03.05.2023	(1)	0,00
GBP	154.026.431	USD	190.632.892	190.632.892	03.05.2023	2.962	0,04
MXN	1.567.757.130	USD	86.343.591	86.343.591	03.05.2023	566	0,01
USD	8.212.278	EUR	7.434.065	8.212.278	03.05.2023	5	0,00
USD	6.351.691	EUR	5.785.668	6.351.691	03.05.2023	(36)	0,00
USD	15.830.493	GBP	12.709.553	15.830.493	03.05.2023	(143)	0,00
USD	683.763	MXN	12.331.463	683.763	03.05.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9.567	0,13
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(181)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.386	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
USD (300)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2023	(34.611)	(25)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(25)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9.361	0,13

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	6.983.244	98,62
Zahlungsmittel¹	1.631	0,02
Sonstiges Nettovermögen	95.844	1,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	7.080.719	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 1.071.569 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 559.250 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) 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), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

⁶Fälliges 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	6.664.253	92,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	217.869	3,03
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	91.761	1,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9.567	0,13
Sonstige Vermögenswerte	197.892	2,76
Umlaufvermögen insgesamt	7.181.342	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 98,73 %)				
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %)				
Argentinien (31. Oktober 2022: 1,54 %)				
Staatsanleihen				
USD	42.203.620	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	10.255	0,38
USD	6.857.837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1.626	0,06
USD	54.062.748	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2035	12.022	0,45
USD	5.525.000	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2046	1.267	0,05
USD	27.832.455	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	6.955	0,26
USD	29.645.807	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	8.186	0,30
Argentinien - insgesamt			40.311	1,50
Armenien (31. Oktober 2022: 0,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.500.000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	2.738	0,10
USD	2.170.000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1.794	0,07
USD	2.550.000	Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025 [^]	2.582	0,09
Armenien - insgesamt			7.114	0,26
Aserbaidsschan (31. Oktober 2022: 0,77 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.297.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	6.466	0,24
USD	2.250.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	2.326	0,09
Staatsanleihen				
USD	5.045.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	4.388	0,16
USD	4.445.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 [^]	4.399	0,16
Aserbaidsschan - insgesamt			17.579	0,65
Bahrain (31. Oktober 2022: 2,92 %)				
Unternehmensanleihen				
	400.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	410	0,02
Staatsanleihen				
USD	1.825.000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	1.681	0,06
USD	4.100.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	3.538	0,13
USD	4.150.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	3.701	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2022: 2,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.025.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	3.714	0,14
USD	4.200.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	3.673	0,14
USD	4.925.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	3.870	0,14
USD	1.950.000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	1.525	0,06
USD	5.150.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	5.120	0,19
USD	4.550.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	4.668	0,17
USD	6.410.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	6.555	0,24
USD	4.150.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	4.266	0,16
USD	3.150.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	2.849	0,11
USD	3.700.000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035	3.723	0,14
USD	3.250.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	3.231	0,12
USD	3.050.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025 [^]	3.017	0,11
USD	4.175.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	4.297	0,16
USD	3.300.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	2.973	0,11
USD	3.950.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	3.784	0,14
USD	4.000.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 [^]	3.886	0,14
USD	4.025.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	4.047	0,15
USD	3.450.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	3.490	0,13
Bahrain - insgesamt			78.018	2,90
Barbados (31. Oktober 2022: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.000.000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	3.701	0,14
Barbados - insgesamt			3.701	0,14
Bolivien (31. Oktober 2022: 0,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.750.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	2.637	0,10
USD	4.000.000	Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030 [^]	2.687	0,10
Bolivien - insgesamt			5.324	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (31. Oktober 2022: 3,70 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.075.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	4.852	0,18
USD	4.425.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [†]	3.823	0,14
USD	10.175.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	9.090	0,34
USD	11.775.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	11.641	0,43
USD	5.650.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	5.358	0,20
USD	8.450.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [†]	8.272	0,31
USD	11.150.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	8.208	0,31
USD	9.225.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045 [†]	7.249	0,27
USD	6.225.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	5.514	0,20
USD	7.775.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	6.574	0,24
USD	6.025.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	6.245	0,23
USD	3.100.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	3.044	0,11
USD	4.575.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [†]	4.889	0,18
USD	3.970.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	4.572	0,17
USD	1.900.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	2.013	0,08
USD	2.675.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	2.762	0,10
USD	2.075.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	2.430	0,09
Brasilien - insgesamt		96.536	3,58
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	422	0,01
USD	800.000 Rongshih International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	787	0,03
USD	650.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	574	0,02
USD	550.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	504	0,02
USD	500.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	452	0,02
USD	400.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	318	0,01
USD	600.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3.000% [#]	593	0,02
USD	450.000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	458	0,02
USD	600.000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	568	0,02
USD	700.000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	640	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Syngenta Group Finance Ltd 5.000% 19/04/2026	1.005	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt		6.321	0,23
Kanada (31. Oktober 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.775.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028 [†]	1.614	0,06
Kanada - insgesamt		1.614	0,06
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 2,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.275.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1.256	0,05
USD	875.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	823	0,03
USD	1.750.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.659	0,06
USD	1.700.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1.697	0,06
USD	2.600.000 DP World Salaam 6.000% [#]	2.592	0,10
USD	3.100.000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	3.133	0,12
USD	3.700.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	3.660	0,13
USD	1.050.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1.069	0,04
USD	2.850.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	2.653	0,10
USD	1.650.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	1.723	0,06
USD	900.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	846	0,03
USD	1.100.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	1.035	0,04
USD	2.250.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2.112	0,08
USD	2.250.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	2.235	0,08
USD	200.000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	190	0,01
USD	1.050.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	978	0,04
Staatsanleihen			
USD	2.925.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2.550	0,10
USD	3.950.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	3.675	0,14
USD	7.325.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	7.194	0,27
USD	3.050.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	3.067	0,11
USD	3.900.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	4.093	0,15
USD	2.075.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	2.003	0,07
USD	1.700.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	1.663	0,06
USD	2.200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	2.005	0,07
USD	1.525.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	1.311	0,05
USD	2.075.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.850	0,07
USD	2.325.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	2.237	0,08
USD	1.500.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	1.363	0,05
USD	2.540.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	2.428	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt		63.100	2,34
Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1.721	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.900.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1.700	0,06
USD	1.817.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1.632	0,06
USD	625.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	436	0,02
USD	2.050.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	1.953	0,07
USD	4.250.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	3.166	0,12
USD	1.450.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	1.337	0,05
USD	1.325.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	1.107	0,04
USD	2.075.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	1.732	0,07
USD	1.938.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1.654	0,06
USD	1.550.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044 [^]	1.417	0,05
USD	1.275.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033	1.288	0,05
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	525	0,02
USD	1.525.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1.509	0,06
USD	600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^]	650	0,02
USD	700.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	440	0,02
USD	800.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	549	0,02
USD	1.200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 [^]	1.115	0,04
USD	1.700.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061	1.165	0,04
USD	1.400.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1.218	0,05
USD	800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047 [^]	727	0,03
USD	975.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	821	0,03
USD	1.150.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	1.083	0,04
USD	1.150.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	1.118	0,04
USD	700.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047 [^]	540	0,02
USD	1.150.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 [^]	1.116	0,04
USD	625.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	623	0,02
Staatsanleihen			
USD	5.600.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	4.918	0,18
USD	5.950.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	5.176	0,19
USD	6.925.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	5.803	0,22
USD	4.775.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	4.504	0,17
USD	8.675.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	6.698	0,25
USD	6.050.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	4.053	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.375.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	2.308	0,09	
USD	6.475.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	6.199	0,23	
USD	2.950.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1.966	0,07	
USD	4.775.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	4.321	0,16	
USD	9.052.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	6.966	0,26	
USD	4.750.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	3.626	0,13	
USD	4.250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	3.536	0,13	
USD	3.250.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	2.696	0,10	
USD	6.295.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	5.718	0,21	
Chile - insgesamt			100.830	3,74
Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,01 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.525.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	3.462	0,13	
USD	7.650.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	5.662	0,21	
USD	6.025.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	4.343	0,16	
USD	5.625.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	5.053	0,19	
USD	4.075.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	2.232	0,08	
USD	2.000.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024 [^]	1.961	0,07	
USD	3.025.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1.874	0,07	
USD	4.525.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	2.662	0,10	
USD	4.450.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	4.219	0,16	
USD	6.150.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	5.342	0,20	
USD	13.500.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	9.035	0,34	
USD	8.200.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	5.521	0,20	
USD	7.425.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	5.401	0,20	
USD	7.250.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	5.697	0,21	
USD	5.600.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	5.195	0,19	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.451.000 Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	5.202	0,19
USD	4.857.000 Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033	4.837	0,18
USD	1.763.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1.797	0,07
Kolumbien - insgesamt		79.495	2,95
Costa Rica (31. Oktober 2022: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043 [^]	1.811	0,07
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025 [^]	3.136	0,12
USD	3.050.000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	2.653	0,10
USD	7.875.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	7.926	0,29
USD	7.263.000 Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	7.409	0,27
USD	6.150.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	6.047	0,22
USD	8.300.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	8.255	0,31
Costa Rica - insgesamt		37.237	1,38
Kroatien (31. Oktober 2022: 0,61 %)			
Staatsanleihen			
USD	13.150.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	13.226	0,49
Kroatien - insgesamt		13.226	0,49
Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.250.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 [^]	6.402	0,24
USD	11.425.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	9.820	0,36
USD	5.501.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	4.342	0,16
USD	4.587.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 [^]	4.539	0,17
USD	6.750.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029 [^]	6.422	0,24
USD	11.775.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	8.977	0,33
USD	6.450.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027 [^]	6.391	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.050.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	4.972	0,18
USD	6.650.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	6.204	0,23
USD	5.450.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	4.564	0,17
USD	3.705.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	3.156	0,12
USD	7.450.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	6.690	0,25
USD	5.325.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 [^]	5.418	0,20
USD	2.725.000 Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	2.767	0,10
USD	5.450.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	5.277	0,20
Dominikanische Republik - insgesamt		85.941	3,19
Ecuador (31. Oktober 2022: 1,33 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.753.893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	1.451	0,06
USD	16.243.336 Ecuador Government International Bond 1.500% 31/07/2040	5.282	0,20
USD	39.366.559 Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2035	14.376	0,53
USD	17.483.552 Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2030	9.188	0,34
Ecuador - insgesamt		30.297	1,13
Ägypten (31. Oktober 2022: 1,90 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.600.000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	1.027	0,04
USD	2.750.000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	1.888	0,07
USD	2.875.000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	2.392	0,09
USD	2.575.000 Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	1.576	0,06
USD	3.250.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	2.334	0,09
USD	3.250.000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	1.730	0,06
USD	1.725.000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	1.508	0,06
USD	2.875.000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	1.764	0,06
USD	800.000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040 [^]	406	0,01
USD	2.275.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1.254	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (31. Oktober 2022: 1,90 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1.399	0,05
USD	4.350.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	2.907	0,11
USD	3.550.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1.772	0,07
USD	4.050.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2.474	0,09
USD	4.125.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	2.306	0,09
USD	3.400.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1.709	0,06
USD	1.100.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	559	0,02
USD	5.875.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	3.091	0,11
USD	3.600.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1.910	0,07
USD	1.700.000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	895	0,03
USD	4.350.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2.306	0,09
USD	3.250.000 Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^]	2.669	0,10
	Ägypten - insgesamt	39.876	1,48
El Salvador (31. Oktober 2022: 0,43 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.787.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	2.359	0,09
USD	5.165.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	2.504	0,09
USD	3.075.000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	1.515	0,05
USD	4.800.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	2.401	0,09
USD	2.255.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	1.272	0,05
USD	2.750.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	1.592	0,06
USD	4.800.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	2.622	0,10
	El Salvador - insgesamt	14.265	0,53
Gabun (31. Oktober 2022: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.775.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2.044	0,08
USD	2.355.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	2.169	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gabun (31. Oktober 2022: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.775.000 Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	2.039	0,07
	Gabun - insgesamt	6.252	0,23
Georgien (31. Oktober 2022: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.325.000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	1.980	0,07
Staatsanleihen			
USD	3.225.000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 [^]	2.884	0,11
	Georgien - insgesamt	4.864	0,18
Ghana (31. Oktober 2022: 0,84 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.550.000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	867	0,03
USD	6.000.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	2.240	0,08
USD	4.725.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	1.730	0,06
USD	4.625.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	1.695	0,06
USD	3.300.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	1.267	0,05
USD	4.686.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	1.726	0,06
USD	4.575.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 [^]	1.825	0,07
USD	5.850.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	2.144	0,08
USD	4.775.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	1.750	0,07
USD	4.680.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	1.615	0,06
USD	3.550.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	1.218	0,05
USD	2.275.000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	792	0,03
USD	4.739.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	1.649	0,06
USD	4.874.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	3.299	0,12
	Ghana - insgesamt	23.817	0,88
Guatemala (31. Oktober 2022: 0,68 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.550.000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^]	1.293	0,05
USD	1.600.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1.540	0,06
USD	2.425.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	2.365	0,09
USD	1.675.000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 [^]	1.366	0,05
USD	2.200.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	2.139	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Guatemala (31. Oktober 2022: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.225.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030 [^]	1.169	0,04
USD	1.600.000 Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1.557	0,06
USD	1.725.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	1.681	0,06
USD	4.456.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 [^]	4.177	0,15
Guatemala - insgesamt		17.287	0,64
Honduras (31. Oktober 2022: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.000.000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030 [^]	1.575	0,06
USD	2.200.000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	1.964	0,07
Honduras - insgesamt		3.539	0,13
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,25 %)			
Ungarn (31. Oktober 2022: 2,58 %)			
Staatsanleihen			
USD	17.275.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	13.451	0,50
USD	15.450.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	9.543	0,36
USD	13.900.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	13.746	0,51
USD	7.106.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	7.109	0,26
USD	9.925.000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	9.716	0,36
USD	13.025.000 Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	13.495	0,50
USD	14.350.000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	14.873	0,55
USD	9.975.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052	10.354	0,39
USD	13.072.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	14.868	0,55
Ungarn - insgesamt		107.155	3,98
Indien (31. Oktober 2022: 0,46 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.100.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 [^]	2.534	0,09
USD	3.200.000 Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	2.859	0,11
USD	2.775.000 Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	2.626	0,10
USD	3.175.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	3.018	0,11
USD	3.000.000 Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	3.046	0,11
Indien - insgesamt		14.083	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	700.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	649	0,02
USD	1.300.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	1.274	0,05
USD	600.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.875% 01/10/2024 [^]	597	0,02
USD	1.500.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	1.362	0,05
USD	1.500.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031 [^]	1.247	0,05
USD	900.000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	805	0,03
USD	1.200.000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	1.064	0,04
USD	1.000.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	936	0,04
USD	1.200.000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	891	0,03
USD	1.600.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	1.258	0,05
USD	1.150.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	969	0,04
USD	2.300.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	2.190	0,08
USD	1.700.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	1.687	0,06
USD	2.200.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	2.278	0,08
USD	800.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	830	0,03
USD	1.000.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	1.037	0,04
Staatsanleihen			
USD	1.750.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1.441	0,05
USD	1.725.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1.447	0,05
USD	1.925.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1.750	0,07
USD	2.800.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	2.073	0,08
USD	975.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	670	0,02
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	718	0,03
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	1.178	0,04
USD	2.000.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1.926	0,07
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	847	0,03
USD	1.625.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1.510	0,06
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	1.368	0,05
USD	1.575.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	1.541	0,06
USD	2.300.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	2.211	0,08
USD	1.725.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.703	0,06
USD	2.887.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	2.873	0,11
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	1.287	0,05
USD	2.350.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	2.046	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	1.097	0,04
USD	1.750.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1.745	0,06
USD	2.625.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	2.362	0,09
USD	1.585.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	1.365	0,05
USD	1.750.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	1.759	0,07
USD	2.400.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	2.276	0,08
USD	2.225.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	2.230	0,08
USD	3.311.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	3.347	0,12
USD	1.775.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1.801	0,07
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	1.616	0,06
USD	1.925.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	1.952	0,07
USD	3.200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	3.196	0,12
USD	3.600.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	3.643	0,14
USD	2.125.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	2.135	0,08
USD	1.675.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	1.710	0,06
USD	850.000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	869	0,03
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	1.319	0,05
USD	1.795.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 [^]	1.811	0,07
USD	2.125.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	2.303	0,09
USD	2.015.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2.338	0,09
USD	3.000.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	3.544	0,13
USD	2.825.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	3.578	0,13
USD	2.350.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	3.091	0,11
USD	1.825.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1.674	0,06
USD	1.550.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	1.482	0,06
USD	1.376.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1.204	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.675.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1.514	0,06
USD	1.400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051 [^]	1.088	0,04
USD	900.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	727	0,03
USD	1.150.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024 [^]	1.143	0,04
USD	3.125.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	3.111	0,12
USD	3.225.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	3.228	0,12
USD	2.250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	2.251	0,08
USD	2.625.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	2.630	0,10
USD	2.875.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	2.883	0,11
USD	1.900.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1.909	0,07
USD	2.800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2.814	0,10
USD	3.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^]	3.147	0,12
Indonesien - insgesamt		127.555	4,74
Elfenbeinküste (31. Oktober 2022: 0,29 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.975.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	3.350	0,12
USD	2.395.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	2.283	0,09
Elfenbeinküste - insgesamt		5.633	0,21
Jamaika (31. Oktober 2022: 1,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	9.115.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	9.589	0,36
USD	11.500.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	13.421	0,50
USD	7.845.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	9.482	0,35
Jamaika - insgesamt		32.492	1,21
Jordanien (31. Oktober 2022: 0,66 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.430.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	1.373	0,05
USD	3.400.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	3.243	0,12
USD	4.025.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	3.603	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Jordanien (31. Oktober 2022: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.353.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	3.286	0,12
USD	3.100.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	2.610	0,10
USD	3.800.000 Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	3.796	0,14
USD	1.850.000 Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028 [^]	1.874	0,07
Jordanien - insgesamt		19.785	0,73
Kasachstan (31. Oktober 2022: 2,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.725.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.750% 12/05/2025 [^]	2.741	0,10
USD	2.325.000 Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 2.000% 28/10/2026	2.111	0,08
USD	2.700.000 QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/09/2027	2.515	0,10
Staatsanleihen			
USD	8.595.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^]	8.589	0,32
USD	6.050.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	5.525	0,20
USD	15.725.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	16.185	0,60
USD	9.550.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	10.146	0,38
Kasachstan - insgesamt		47.812	1,78
Kenia (31. Oktober 2022: 0,73 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.150.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	2.051	0,08
USD	5.725.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	4.955	0,18
USD	2.550.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	2.044	0,08
USD	3.000.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	2.301	0,08
USD	3.925.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	2.936	0,11
USD	3.325.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	2.214	0,08
Kenia - insgesamt		16.501	0,61
Kuwait (31. Oktober 2022: 0,88 %)			
Staatsanleihen			
USD	21.100.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	20.748	0,77
Kuwait - insgesamt		20.748	0,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2022: 2,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Petroliaam Nasional Bhd 7.625% 15/10/2026	1.752	0,06
USD	3.975.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	3.404	0,13
USD	5.600.000 Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 [^]	4.095	0,15
USD	4.425.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	4.332	0,16
USD	7.050.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	6.648	0,25
USD	4.700.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	4.406	0,16
USD	8.750.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^]	8.181	0,30
USD	3.250.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	3.136	0,12
Staatsanleihen			
USD	6.275.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	6.137	0,23
USD	3.075.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 [^]	2.964	0,11
USD	6.350.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	6.198	0,23
USD	3.275.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	3.091	0,11
USD	5.075.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	4.475	0,17
USD	2.975.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	2.317	0,09
Malaysia - insgesamt		61.136	2,27
Mexiko (31. Oktober 2022: 3,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	424	0,02
USD	800.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	778	0,03
USD	425.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 [^]	392	0,01
USD	500.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	477	0,02
USD	450.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	346	0,01
USD	2.100.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1.610	0,06
Staatsanleihen			
USD	4.407.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3.723	0,14
USD	3.177.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	2.872	0,11
USD	3.700.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	3.166	0,12
USD	2.550.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	2.462	0,09
USD	3.850.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2.621	0,10
USD	4.025.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2.788	0,10
USD	1.300.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	1.283	0,05
USD	2.625.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	2.589	0,10
USD	3.025.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2.988	0,11
USD	4.100.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	3.437	0,13
USD	1.050.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	848	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2022: 3,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.818.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	2.247	0,08
USD	3.800.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	3.751	0,14
USD	2.335.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	1.932	0,07
USD	2.850.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2.395	0,09
USD	1.978.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1.649	0,06
USD	3.375.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	3.287	0,12
USD	4.974.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	4.325	0,16
USD	3.025.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	2.929	0,11
USD	3.200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	2.805	0,10
USD	1.800.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	1.856	0,07
USD	3.550.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	3.420	0,13
USD	3.460.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	3.078	0,11
USD	3.794.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	3.917	0,14
USD	4.067.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	4.192	0,16
USD	3.575.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	3.826	0,14
USD	2.100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	2.334	0,09
USD	835.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	967	0,04
USD	1.200.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1.418	0,05
	Mexiko - insgesamt	83.132	3,09
Mongolei (31. Oktober 2022: 0,60 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.970.000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027	2.452	0,09
USD	2.725.000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [^]	2.084	0,08
USD	3.110.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2.843	0,10
USD	4.249.000 Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028	4.263	0,16
USD	3.456.000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024 [^]	3.460	0,13
	Mongolei - insgesamt	15.102	0,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Marokko (31. Oktober 2022: 0,54 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.300.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2.918	0,11
USD	4.800.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	3.869	0,14
USD	6.000.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	4.102	0,15
USD	3.500.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	3.039	0,11
USD	5.625.000 Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	5.769	0,22
USD	5.925.000 Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	6.137	0,23
	Marokko - insgesamt	25.834	0,96
Namibia (31. Oktober 2022: 0,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.750.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	4.489	0,17
	Namibia - insgesamt	4.489	0,17
Oman (31. Oktober 2022: 3,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.375.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	2.313	0,09
USD	6.150.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	6.061	0,22
USD	2.150.000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	2.057	0,08
Staatsanleihen			
USD	8.775.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	8.601	0,32
USD	3.804.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	3.763	0,14
USD	7.000.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	6.966	0,26
USD	8.784.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	8.841	0,33
USD	7.800.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	7.962	0,30
USD	5.850.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	6.047	0,23
USD	7.475.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	6.998	0,26
USD	4.850.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	5.107	0,19
USD	10.075.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	9.715	0,36
USD	3.625.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	3.597	0,13
USD	3.725.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^]	4.134	0,15
USD	6.725.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	6.770	0,25
USD	5.620.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	5.737	0,21
	Oman - insgesamt	94.669	3,52

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Pakistan (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	998	0,04
Pakistan - insgesamt			998
Panama (31. Oktober 2022: 4,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	800	0,03
USD	3.025.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	2.324	0,09
USD	3.375.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 [^]	2.675	0,10
USD	1.750.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	1.414	0,05
Staatsanleihen			
USD	10.900.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	8.412	0,31
USD	6.675.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	5.896	0,22
USD	4.275.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	3.612	0,14
USD	4.977.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	4.872	0,18
USD	12.947.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	8.657	0,32
USD	5.285.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	5.088	0,19
USD	7.568.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	5.668	0,21
USD	5.100.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	4.087	0,15
USD	10.825.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	8.456	0,31
USD	11.000.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	8.345	0,31
USD	6.225.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	4.578	0,17
USD	8.875.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	9.384	0,35
USD	9.015.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	9.701	0,36
USD	3.400.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	3.546	0,13
USD	4.100.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	4.343	0,16
USD	4.152.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	4.838	0,18
USD	3.955.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	4.836	0,18
Panama - insgesamt			111.532

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.600.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	1.423	0,05
Papua-Neuguinea - insgesamt			1.423
Paraguay (31. Oktober 2022: 1,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.890.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033	2.326	0,09
USD	2.425.000 Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033 [^]	2.116	0,08
USD	2.250.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	2.205	0,08
USD	4.775.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	4.613	0,17
USD	2.275.000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026 [^]	2.254	0,08
USD	5.600.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	4.772	0,18
USD	2.475.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048 [^]	2.162	0,08
USD	4.800.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	4.568	0,17
Paraguay - insgesamt			25.016
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,73 %)			
Staatsanleihen			
USD	600.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	569	0,02
USD	2.450.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	2.237	0,08
USD	1.100.000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 [^]	1.045	0,04
USD	2.200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1.867	0,07
USD	1.725.000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	1.572	0,06
USD	1.125.000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	982	0,04
USD	2.075.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	2.002	0,07
USD	2.075.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	1.903	0,07
USD	600.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050 [^]	407	0,02
USD	500.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 [^]	357	0,01
USD	1.275.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	1.223	0,05
USD	425.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	350	0,01
USD	1.150.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	1.143	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	525.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	506	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		16.163	0,60
Peru (31. Oktober 2022: 3,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.400.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	1.779	0,07
USD	4.800.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	3.043	0,11
Staatsanleihen			
USD	1.750.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027 [^]	1.487	0,06
USD	2.275.000 Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027 [^]	2.177	0,08
USD	3.550.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	2.744	0,10
USD	3.550.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	3.350	0,12
USD	6.855.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	4.194	0,16
USD	12.809.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	11.090	0,41
USD	2.700.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 [^]	2.394	0,09
USD	7.750.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	6.482	0,24
USD	3.300.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	2.013	0,07
USD	4.175.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	3.214	0,12
USD	5.875.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	4.431	0,16
USD	3.345.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	2.297	0,09
USD	3.625.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	3.566	0,13
USD	8.670.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	8.967	0,33
USD	3.735.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	4.162	0,15
USD	5.500.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	5.795	0,22
USD	7.525.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	9.617	0,36
Peru - insgesamt		82.802	3,07
Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.750.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	2.842	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	3.225.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2.610	0,10
USD	2.300.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1.886	0,07
USD	2.775.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	2.426	0,09
USD	4.200.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2.913	0,11
USD	3.794.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2.785	0,10
USD	5.554.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	5.246	0,19
USD	6.220.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	4.703	0,17
USD	1.300.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027 [^]	1.250	0,05
USD	2.025.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	1.883	0,07
USD	5.620.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	4.757	0,18
USD	5.575.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4.679	0,17
USD	4.046.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	3.908	0,15
USD	5.400.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	4.731	0,18
USD	3.000.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	2.981	0,11
USD	2.875.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2.531	0,09
USD	1.400.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	1.419	0,05
USD	3.650.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	3.767	0,14
USD	3.800.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	3.845	0,14
USD	1.575.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	1.628	0,06
USD	3.100.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	3.195	0,12
USD	3.525.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	3.678	0,14
USD	2.025.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033 [^]	2.177	0,08
USD	2.000.000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	2.193	0,08
USD	2.775.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	3.125	0,12
USD	5.300.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	5.992	0,22
USD	4.640.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	5.540	0,21
USD	5.365.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	6.843	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.135.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	4.607	0,17
Philippinen - insgesamt			100.140	3,72
Polen (31. Oktober 2022: 1,00 %)				
Staatsanleihen				
USD	11.161.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	10.881	0,40
USD	9.650.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	9.579	0,36
USD	15.250.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	15.497	0,58
USD	9.550.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	10.000	0,37
USD	14.924.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	15.462	0,57
USD	9.400.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	10.180	0,38
Polen - insgesamt			71.599	2,66
Katar (31. Oktober 2022: 4,40 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.325.000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	2.109	0,08
USD	5.450.000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	4.693	0,18
USD	5.175.000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	4.065	0,15
USD	5.775.000	QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	4.336	0,16
Staatsanleihen				
USD	7.650.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	7.462	0,28
USD	4.150.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	4.094	0,15
USD	4.400.000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	4.307	0,16
USD	6.575.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	6.502	0,24
USD	8.950.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	8.966	0,33
USD	11.075.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	10.364	0,39
USD	6.600.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	6.754	0,25
USD	4.325.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	4.218	0,16
USD	13.375.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	13.231	0,49
USD	13.425.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	13.759	0,51
USD	2.250.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	2.506	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (31. Oktober 2022: 4,40 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.325.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	2.755	0,10
USD	2.975.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	4.001	0,15
Katar - insgesamt			104.122	3,87
Rumänien (31. Oktober 2022: 2,60 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.300.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	7.560	0,28
USD	8.358.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	6.965	0,26
USD	6.800.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	5.805	0,22
USD	12.478.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^]	8.632	0,32
USD	4.400.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	4.392	0,16
USD	7.470.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	6.283	0,23
USD	6.200.000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	6.126	0,23
USD	6.350.000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	6.294	0,23
USD	6.418.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	6.176	0,23
USD	8.280.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	8.607	0,32
USD	10.066.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	10.760	0,40
USD	7.934.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	8.536	0,32
Rumänien - insgesamt			86.136	3,20
Ruanda (31. Oktober 2022: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
USD	3.000.000	Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031	2.150	0,08
Ruanda - insgesamt			2.150	0,08
Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 3,96 %)				
Staatsanleihen				
USD	4.155.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	3.453	0,13
USD	2.175.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	2.054	0,08
USD	1.725.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	1.537	0,06
USD	3.425.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	3.310	0,12
USD	8.377.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	8.138	0,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 3,96 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.340.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	2.182	0,08
USD	1.625.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	1.165	0,04
USD	3.500.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	2.506	0,09
USD	8.150.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	7.910	0,29
USD	4.375.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	3.378	0,13
USD	6.700.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	6.647	0,25
USD	6.725.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	6.773	0,25
USD	4.675.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	4.714	0,18
USD	10.441.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	9.356	0,35
USD	4.975.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	4.410	0,16
USD	7.200.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 ^a	6.540	0,24
USD	5.025.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	5.115	0,19
USD	5.450.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	5.597	0,21
USD	5.500.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	5.207	0,19
USD	5.300.000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053	5.016	0,19
USD	5.700.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	5.612	0,21
USD	4.000.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	4.328	0,16
	Saudi-Arabien - insgesamt	104.948	3,90
Senegal (31. Oktober 2022: 0,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.275.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 ^a	4.144	0,15
USD	4.600.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	3.071	0,12
	Senegal - insgesamt	7.215	0,27
Serbien (31. Oktober 2022: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.575.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	4.334	0,16
USD	3.650.000 Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028	3.720	0,14
USD	4.675.000 Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033	4.737	0,18
	Serbien - insgesamt	12.791	0,48

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2022: 2,80 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028	2.571	0,09
Staatsanleihen			
USD	7.298.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	6.547	0,24
USD	3.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	3.908	0,15
USD	3.523.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	3.348	0,12
USD	7.325.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 ^a	6.571	0,24
USD	4.750.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	4.595	0,17
USD	3.700.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	2.514	0,09
USD	3.700.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	2.690	0,10
USD	5.500.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	3.973	0,15
USD	11.000.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	7.901	0,29
USD	7.500.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	7.485	0,28
USD	5.175.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	4.848	0,18
USD	5.200.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	4.718	0,18
USD	2.489.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	2.077	0,08
USD	2.325.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1.820	0,07
USD	5.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	5.075	0,19
	Südafrika - insgesamt	70.641	2,62
Sri Lanka (31. Oktober 2022: 0,36 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.200.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	1.393	0,05
USD	2.100.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	741	0,03
USD	4.725.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	1.547	0,06
USD	1.600.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	529	0,02
USD	3.850.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	1.263	0,05
USD	3.075.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1.074	0,04
USD	3.150.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1.041	0,04
USD	4.725.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	1.656	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Sri Lanka (31. Oktober 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.650.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	1.525	0,05
USD	4.375.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	1.433	0,05
Sri Lanka - insgesamt		12.202	0,45
Suriname (31. Oktober 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.850.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	1.808	0,07
Suriname - insgesamt		1.808	0,07
Tadschikistan (31. Oktober 2022: 0,04 %)			
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2022: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.925.000 Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029	3.049	0,11
USD	2.800.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	2.736	0,10
Staatsanleihen			
USD	3.000.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024	2.965	0,11
USD	6.325.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	6.176	0,23
USD	3.050.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	2.926	0,11
Trinidad & Tobago - insgesamt		17.852	0,66
Tunesien (31. Oktober 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.750.000 Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025	2.420	0,09
Tunesien - insgesamt		2.420	0,09
Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	448	0,02
USD	800.000 TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026 [^]	795	0,03
Staatsanleihen			
USD	1.054.000 Hazine Mustesartligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	1.007	0,04
USD	2.675.000 Hazine Mustesartligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2.431	0,09
USD	3.225.000 Hazine Mustesartligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3.091	0,11
USD	2.975.000 Hazine Mustesartligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	3.045	0,11
USD	2.250.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	2.087	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.681.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1.498	0,06
USD	1.875.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1.707	0,06
USD	3.250.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	2.906	0,11
USD	3.350.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	2.233	0,08
USD	2.025.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	1.762	0,06
USD	2.050.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	1.685	0,06
USD	2.925.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	2.809	0,10
USD	2.675.000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	2.619	0,10
USD	3.750.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	2.662	0,10
USD	1.800.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1.498	0,06
USD	2.325.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	1.950	0,07
USD	3.677.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	3.375	0,12
USD	3.300.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	2.476	0,09
USD	3.200.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	2.865	0,11
USD	2.425.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	2.375	0,09
USD	2.975.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	2.824	0,10
USD	1.450.000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1.228	0,05
USD	3.450.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	2.723	0,10
USD	1.950.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	1.573	0,06
USD	3.080.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	2.625	0,10
USD	1.650.000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	1.652	0,06
USD	1.075.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	957	0,04
USD	3.675.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	3.618	0,13
USD	3.350.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	3.172	0,12
USD	1.567.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	1.554	0,06
USD	2.200.000 Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027	2.194	0,08
USD	2.600.000 Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030	2.597	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	2.626	0,10
USD	3.000.000 Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033	3.026	0,11
USD	4.000.000 Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	4.132	0,15
USD	1.725.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	2.015	0,07
USD	775.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 5.750% 06/07/2026	696	0,03
USD	475.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6.125% 03/05/2024	463	0,02
USD	800.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 9.375% 31/01/2026	796	0,03
Türkei - insgesamt		87.795	3,26
Ukraine (31. Oktober 2022: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.025.000 NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	829	0,03
Staatsanleihen			
USD	3.325.000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2030	529	0,02
USD	8.500.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	1.362	0,05
USD	12.174.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	1.977	0,08
USD	14.043.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	2.245	0,08
USD	6.370.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	1.217	0,05
USD	6.400.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	1.081	0,04
USD	6.500.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1.106	0,04
USD	6.250.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	1.077	0,04
USD	6.500.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	1.118	0,04
USD	3.300.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	566	0,02
USD	7.711.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	1.370	0,05
Ukraine — insgesamt		14.477	0,54
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.225.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029 [^]	1.158	0,04
USD	3.575.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3.363	0,13
USD	1.425.000 DAE Sukuk Dfc Ltd 3.750% 15/02/2026	1.373	0,05
USD	1.300.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	1.274	0,05
USD	900.000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049	785	0,03
USD	2.067.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	2.005	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.600.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	2.902	0,11
USD	1.300.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	1.176	0,04
USD	1.100.000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	1.080	0,04
USD	1.500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	1.447	0,05
USD	1.700.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	1.600	0,06
USD	700.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	612	0,02
USD	1.700.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	1.555	0,06
USD	1.208.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1.098	0,04
USD	1.300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 19/04/2024	1.270	0,05
USD	950.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027 [^]	901	0,03
USD	1.175.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	1.087	0,04
USD	1.600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	1.249	0,05
USD	2.325.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1.909	0,07
USD	1.200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	1.162	0,04
USD	3.500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	2.985	0,11
USD	1.375.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	1.381	0,05
USD	1.975.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	2.132	0,08
USD	1.050.000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041 [^]	1.276	0,05
Staatsanleihen			
USD	4.425.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	3.970	0,15
USD	3.325.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2.836	0,10
USD	3.725.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	3.185	0,12
USD	5.825.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	5.600	0,21
USD	6.400.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	6.171	0,23
USD	6.400.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	5.895	0,22
USD	3.175.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1.980	0,07
USD	2.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1.825	0,07
USD	5.725.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	5.551	0,20
USD	9.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	8.789	0,33
USD	6.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	6.193	0,23
USD	8.825.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	6.656	0,25
USD	8.730.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	7.480	0,28
USD	6.375.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	5.749	0,21
USD	2.675.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1.969	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.200.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	2.086	0,08
USD	1.650.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	1.368	0,05
USD	2.350.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1.524	0,06
USD	950.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	658	0,02
USD	1.750.000 Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032	1.818	0,07
USD	2.175.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	1.877	0,07
USD	2.281.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	1.797	0,07
USD	4.525.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	3.375	0,12
USD	3.800.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	3.810	0,14
USD	2.650.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 [^]	2.670	0,10
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		131.612	4,89
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	336	0,01
USD	1.950.000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	396	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		732	0,03
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.025.000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024	1.916	0,07
USD	1.475.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	1.349	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.265	0,12
Uruguay (31. Oktober 2022: 3,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.575.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	4.264	0,16
USD	8.814.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	8.887	0,33
USD	13.225.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	13.331	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Uruguay (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.650.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 [^]	3.659	0,14
USD	16.220.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	16.289	0,60
USD	24.590.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	25.186	0,93
USD	9.400.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	10.436	0,39
USD	6.729.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	8.527	0,32
USD	5.275.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	6.611	0,25
Uruguay - insgesamt		97.190	3,61
Usbekistan (31. Oktober 2022: 0,43 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.775.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	2.262	0,08
USD	3.000.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	2.435	0,09
USD	1.850.000 Republic of Uzbekistan International Bond 4.750% 20/02/2024 [^]	1.820	0,07
USD	2.200.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	2.030	0,07
USD	2.250.000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	1.811	0,07
Usbekistan - insgesamt		10.358	0,38
Vietnam (31. Oktober 2022: 0,20 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.825.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 [^]	4.702	0,17
Vietnam - insgesamt		4.702	0,17
Sambia (31. Oktober 2022: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.750.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	753	0,03
USD	3.298.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	1.546	0,06
USD	4.125.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	1.910	0,07
Sambia - insgesamt		4.209	0,16
Anleihen - insgesamt		2.638.968	97,99

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,30) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,30) %)							
CHF	485.580.751	USD	533.236.897	533.236.897	03.05.2023	12.330	0,45
CHF	10.424.728	USD	11.713.309	11.713.309	03.05.2023	(1)	0,00
EUR	449.785.158	USD	489.496.780	489.496.780	03.05.2023	7.066	0,26
EUR	326.810	USD	361.373	361.373	03.05.2023	(1)	0,00
MXN	226.317	USD	12.465	12.465	03.05.2023	-	0,00
USD	15.997.326	EUR	14.631.335	15.997.326	03.05.2023	(156)	0,00
USD	1.125.658	EUR	1.018.988	1.125.658	03.05.2023	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						19.397	0,71
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(158)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						19.239	0,71

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
USD	(150)	U.S. 10 Year Treasury Note June 2023 (17.289)	(29)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(29)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			19.210	0,71

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.658.178	98,70
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,48 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,48 %)			
USD	24.184 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^r	2.419	0,09
Zahlungsmittel^l		2.542	0,09
Sonstiges Nettovermögen		30.057	1,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.693.196	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.

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	2.514.427	92,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	87.193	3,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	37.348	1,37
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	19.397	0,71
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.419	0,09
Sonstige Vermögenswerte	66.181	2,43
Umlaufvermögen insgesamt	2.726.965	100,00

^lZahlungsmittel in Höhe von 2.249.133 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 293.195 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^rDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^eEwige 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 (Acc) und MXN Hedged (Acc).

^fAnlage in einer nahestehenden Partei.

^gFälliges Wertpapier.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 98,99 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 98,99 %)			
Belgien (31. Oktober 2022: 0,24 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	100.641 Gimv NV [^]	5.255	0,65
Belgien - insgesamt			
		5.255	0,65
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,18 %)			
Anlagedienstleistungen			
GBP	4.632.147 All Active Asset Capital Ltd ^{^*}	1.428	0,18
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		1.428	0,18
Kanada (31. Oktober 2022: 9,37 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	128.811 Alaris Equity Partners Income [^]	1.649	0,20
CAD	985.937 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	33.017	4,06
CAD	1.884.614 Brookfield Corp	61.084	7,52
CAD	346.308 Onex Corp	15.930	1,96
Kanada - insgesamt			
		111.680	13,74
Frankreich (31. Oktober 2022: 4,78 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	154.074 Antin Infrastructure Partners SA [^]	2.603	0,32
EUR	266.321 Eurazeo SE	19.008	2,34
EUR	111.083 Tikehau Capital SCA [^]	3.054	0,37
Anlagedienstleistungen			
EUR	138.110 Wendel SE	15.491	1,91
Frankreich - insgesamt			
		40.156	4,94
Deutschland (31. Oktober 2022: 0,88 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	149.877 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	2.775	0,34
Deutschland - insgesamt			
		2.775	0,34
Guernsey (31. Oktober 2022: 3,36 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.866.657 Apax Global Alpha Ltd	3.965	0,49
GBP	401.606 HarbourVest Global Private Equity Ltd [^]	10.474	1,29
GBP	186.092 NB Private Equity Partners Ltd [^]	3.644	0,45
EUR	350.894 Princess Private Equity Holding Ltd [^]	3.665	0,45
GBP	154.383 Riverstone Energy Ltd	1.098	0,14
GBP	792.516 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd [^]	4.179	0,51
Guernsey - insgesamt			
		27.025	3,33
Japan (31. Oktober 2022: 1,13 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	339.377 JAFCO Group Co Ltd [^]	4.312	0,53
Japan - insgesamt			
		4.312	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2022: 1,86 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	3.292.654 3i Infrastructure Plc	13.140	1,62
Jersey - insgesamt			
		13.140	1,62
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,39 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	236.438 Aju IB Investment Co Ltd	378	0,05
KRW	243.290 Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	945	0,12
KRW	455.359 SBI Investment Korea Co Ltd	365	0,04
KRW	273.958 Woori Technology Investment Co Ltd	832	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	161.046 STIC Investments Inc	762	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			
		3.282	0,40
Schweden (31. Oktober 2022: 2,03 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	269.505 Bure Equity AB [^]	6.868	0,85
SEK	997.169 Ratos AB 'B' [^]	3.440	0,42
Anlagedienstleistungen			
SEK	487.068 VNV Global AB [^]	989	0,12
Schweden - insgesamt			
		11.297	1,39
Schweiz (31. Oktober 2022: 6,84 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	66.668 Partners Group Holding AG [^]	64.657	7,96
Schweiz - insgesamt			
		64.657	7,96
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 11,49 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.694.061 3i Group Plc	37.624	4,63
GBP	3.071.761 Bridgepoint Group Plc [^]	9.305	1,15
GBP	225.295 Georgia Capital Plc [^]	2.280	0,28
GBP	1.500.628 Intermediate Capital Group Plc	24.548	3,02
GBP	692.482 Molten Ventures Plc [^]	2.435	0,30
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	350.626 abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc	2.010	0,25
GBP	2.278.116 HgCapital Trust Plc [^]	9.864	1,21
GBP	250.478 ICG Enterprise Trust Plc	3.337	0,41
GBP	2.665.016 Pantheon International Plc [^]	8.424	1,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		99.827	12,29
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	766.379 Apollo Global Management Inc	48.581	5,98
USD	694.938 Blackstone Inc [^]	62.079	7,64
USD	385.552 Carlyle Group Inc	11.694	1,44
USD	180.764 Hamilton Lane Inc 'A' [^]	13.319	1,64
USD	665.295 Hercules Capital Inc [^]	8.808	1,08
USD	595.473 KKR & Co Inc	31.602	3,89
USD	259.516 TPG Inc [^]	7.518	0,92
Anlagedienstleistungen			
USD	2.707.058 Ares Capital Corp [^]	50.026	6,16

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 98,99 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	263.695	Bain Capital Specialty Finance Inc [^]	3.088	0,38
USD	477.884	Barings BDC Inc	3.641	0,45
USD	368.411	BlackRock Capital Investment Corp ^{^/-}	1.179	0,15
USD	302.179	BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}	3.034	0,37
USD	749.844	Blackstone Secured Lending Fund [^]	19.346	2,38
USD	371.263	Cannae Holdings Inc	6.772	0,83
USD	161.938	Capital Southwest Corp	2.936	0,36
USD	259.210	Carlyle Secured Lending Inc [^]	3.647	0,45
USD	279.116	CION Investment Corp	2.646	0,33
USD	155.240	Crescent Capital BDC Inc	2.189	0,27
USD	122.903	Fidus Investment Corp	2.304	0,28
USD	1.254.377	FS KKR Capital Corp	23.595	2,90
USD	183.206	Gladstone Capital Corp	1.768	0,22
USD	168.182	Gladstone Investment Corp [^]	2.323	0,29
USD	524.949	Goldman Sachs BDC Inc	7.297	0,90
USD	871.947	Golub Capital BDC Inc [^]	11.754	1,45
USD	137.389	Horizon Technology Finance Corp [^]	1.631	0,20
USD	393.731	Main Street Capital Corp [^]	15.954	1,96
USD	330.360	MidCap Financial Investment Corp [^]	3.740	0,46
USD	108.716	Monroe Capital Corp [^]	793	0,10
USD	465.856	New Mountain Finance Corp [^]	5.539	0,68
USD	348.272	Oaktree Specialty Lending Corp [^]	6.575	0,81
USD	2.009.394	Owl Rock Capital Corp [^]	26.082	3,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	232.456	Oxford Square Capital Corp [^]	716	0,09
USD	250.182	PennantPark Floating Rate Capital Ltd [^]	2.714	0,33
USD	327.255	PennantPark Investment Corp [^]	1.682	0,21
USD	48.241	Portman Ridge Finance Corp	980	0,12
USD	1.468.634	Prospect Capital Corp [^]	10.001	1,23
USD	89.126	Runway Growth Finance Corp [^]	1.046	0,13
USD	276.646	SLR Investment Corp [^]	4.009	0,49
USD	92.199	Stellus Capital Investment Corp [^]	1.341	0,16
USD	166.159	Trinity Capital Inc [^]	2.020	0,25
USD	177.276	TriplePoint Venture Growth BDC Corp [^]	2.104	0,26
USD	87.466	WhiteHorse Finance Inc	1.051	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			419.124	51,58
Aktien - insgesamt			803.958	98,95

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,09 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %)				
USD	13	S&P MID 400 E-Mini Index Futures June 2023	3.230	21
EUR	60	Stoxx 600 Financial Services Index Futures June 2023	1.905	90
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			111	0,01

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2022: 0,07 %)						
Vereinigte Staaten						
21.612	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2028	4	0,00
44.404	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.05.2023	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					11	0,00
Vereinigte Staaten						
43.332	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	19.08.2026	(20)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(20)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps					(9)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					102	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	804.060	98,96
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,18 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,18 %)		
USD	1.470.769	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	1.471	0,18
		Zahlungsmittel²	4.967	0,61
		Sonstiges Nettovermögen	1.993	0,25
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	812.491	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 4.640.020 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 326.785 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

⁴Anlage 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	803.958	98,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	111	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.471	0,18
Sonstige Vermögenswerte	10.039	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	815.590	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,59 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %)			
Bermuda (31. Oktober 2022: 3,83 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	76.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	114	0,18
Autohersteller			
HKD	110.000 Wuling Motors Holdings Ltd [^]	11	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.621 China Yuchai International Ltd	12	0,02
Getränke			
HKD	86.000 China Foods Ltd	32	0,05
Chemikalien			
HKD	104.000 Huabao International Holdings Ltd	49	0,08
HKD	204.000 Sinofer Holdings Ltd	26	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	56.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	18	0,03
HKD	101.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	55	0,08
Computer			
HKD	69.000 PAX Global Technology Ltd	57	0,09
Vertrieb und Großhandel			
HKD	76.000 Digital China Holdings Ltd	31	0,05
HKD	470.000 Theme International Holdings Ltd	55	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	221.900 Haitong International Securities Group Ltd [^]	19	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	34.625 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	39	0,06
Elektrizität			
HKD	124.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	39	0,06
HKD	600.000 Concord New Energy Group Ltd	54	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	147.000 NWS Holdings Ltd	127	0,20
Unterhaltung			
HKD	1.140.000 Alibaba Pictures Group Ltd	72	0,11
Umweltkontrolle			
HKD	78.000 China Water Affairs Group Ltd	63	0,10
HKD	38.000 Realord Group Holdings Ltd [^]	26	0,04
Lebensmittel			
HKD	232.000 First Pacific Co Ltd	77	0,12
Innenausstattung			
HKD	29.000 BOE Varitronix Ltd	47	0,07
HKD	134.000 Skyworth Group Ltd	67	0,11
HKD	15.900 VTech Holdings Ltd [^]	95	0,15
Hotels			
HKD	100.000 Shangri-La Asia Ltd [^]	92	0,14
Eisen und Stahl			
HKD	106.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	17	0,03
Sonstige Fertigung			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	258.000 CITIC Resources Holdings Ltd	15	0,02
HKD	274.000 Productive Technologies Co Ltd	30	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
HKD	772.000 United Energy Group Ltd	116	0,18
Pharmazeutika			
HKD	99.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	65	0,10
HKD	167.500 Luye Pharma Group Ltd	82	0,13
HKD	386.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	39	0,06
Pipelines			
HKD	94.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	35	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	44.000 Chinese Estates Holdings Ltd	13	0,02
HKD	566.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	38	0,06
HKD	80.600 Hopson Development Holdings Ltd	71	0,11
HKD	112.923 K Wah International Holdings Ltd	39	0,06
HKD	54.500 Kerry Properties Ltd	140	0,22
HKD	202.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	19	0,03
Einzelhandel			
HKD	34.000 Cafe de Coral Holdings Ltd	47	0,07
HKD	37.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	49	0,08
HKD	3.187.000 GOME Retail Holdings Ltd [^] **	43	0,07
HKD	34.000 Luk Fook Holdings International Ltd	109	0,17
HKD	166.400 Man Wah Holdings Ltd	139	0,22
HKD	216.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	18	0,03
Software			
HKD	1.400.000 China Youzan Ltd	32	0,05
Telekommunikation			
HKD	27.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	16	0,03
Transport			
HKD	35.500 Kerry Logistics Network Ltd	50	0,08
HKD	496.000 Pacific Basin Shipping Ltd	172	0,27
Bermuda - insgesamt			
		2.671	4,20
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,14 %)			
Kohle			
HKD	126.000 E-Commodities Holdings Ltd [^]	21	0,03
Alternative Energien			
USD	3.774 Emeren Group Ltd ADR	15	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	38.000 C&D Property Management Group Co Ltd	22	0,04
Software			
HKD	17.200 AsialInfo Technologies Ltd	32	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		90	0,14
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %)			
Werbung			
HKD	106.000 Joy Spreader Group Inc [^]	12	0,02
Landwirtschaft			
HKD	77.000 China Youran Dairy Group Ltd [^]	20	0,03
USD	48.087 RLX Technology Inc ADR [^]	119	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	108.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	16	0,02
TWD	12.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	50	0,08
HKD	81.600 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	76	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar Tsd. USD	% des Netto- Zeitwertinventar werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
HKD	16.000 JNBY Design Ltd	18	0,03
HKD	53.000 Stella International Holdings Ltd	55	0,09
HKD	28.500 Texhong International Group Ltd	21	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	54.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	17	0,03
HKD	33.000 Intron Technology Holdings Ltd	22	0,03
HKD	83.000 Nexteer Automotive Group Ltd	46	0,07
Getränke			
HKD	34.000 Nayuki Holdings Ltd	36	0,06
Biotechnologie			
HKD	15.900 Ascentage Pharma Group International	46	0,07
HKD	25.500 Bria Biosciences Ltd [^]	14	0,02
HKD	11.000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	17	0,03
HKD	252.000 CK Life Sciences Intl Holdings Inc	25	0,04
HKD	49.000 CStone Pharmaceuticals	21	0,03
HKD	15.500 Everest Medicines Ltd	28	0,05
USD	4.412 I-Mab ADR	14	0,02
HKD	22.200 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	20	0,03
HKD	15.000 Keymed Biosciences Inc	119	0,19
HKD	28.500 Ocumension Therapeutics	32	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	41.500 Asia Cement China Holdings Corp	18	0,03
HKD	64.000 China State Construction Development Holdings Ltd [^]	23	0,04
Chemikalien			
HKD	147.600 Fufeng Group Ltd	89	0,14
Kohle			
HKD	216.000 Kinetic Development Group Ltd	18	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	17.500 Bairong Inc [^]	24	0,04
HKD	16.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	10	0,02
HKD	49.500 China East Education Holdings Ltd	25	0,04
HKD	90.000 China Education Group Holdings Ltd	80	0,13
HKD	208.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	6	0,01
HKD	84.000 China New Higher Education Group Ltd	29	0,04
HKD	114.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	92	0,14
HKD	358.000 Hope Education Group Co Ltd	27	0,04
HKD	156.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	12	0,02
TWD	39.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	83	0,13
HKD	19.200 Yeahka Ltd	53	0,08
Computer			
TWD	12.184 Bizlink Holding Inc	104	0,16
HKD	43.000 Flowing Cloud Technology Ltd	10	0,02
USD	2.163 TDCX Inc ADR [^]	15	0,02
HKD	64.000 VSTECS Holdings Ltd	37	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	4.000 Chilitina Holding Ltd	29	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	175.000 CGN Mining Co Ltd [^]	19	0,03
HKD	54.000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	26	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar Tsd. USD	% des Netto- Zeitwertinventar werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	18.100 China Renaissance Holdings Ltd [^]	17	0,03
USD	12.818 FinVolution Group ADR	51	0,08
HKD	81.000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd [^]	57	0,09
HKD	320.000 Kingkey Financial International Holdings Ltd	78	0,12
USD	10.515 LexinFintech Holdings Ltd ADR	25	0,04
USD	2.962 Noah Holdings Ltd ADR [^]	47	0,07
HKD	39.000 SY Holdings Group Ltd	31	0,05
USD	9.448 Up Fintech Holding Ltd ADR	28	0,04
HKD	83.000 Value Partners Group Ltd [^]	26	0,04
HKD	136.500 Yixin Group Ltd	16	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	43.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	16	0,03
HKD	112.000 Sun King Technology Group Ltd	25	0,04
Elektronik			
TWD	2.300 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	51	0,08
TWD	11.000 Apex International Co Ltd	20	0,03
HKD	30.000 Cowell e Holdings Inc	58	0,09
TWD	23.000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	60	0,10
HKD	44.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	21	0,03
TWD	31.000 TPK Holding Co Ltd	38	0,06
HKD	154.000 Truly International Holdings Ltd [^]	19	0,03
Alternative Energien			
HKD	44.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	23	0,04
HKD	69.000 China Everbright Greentech Ltd	14	0,02
USD	4.054 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	201	0,32
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	59.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	56	0,09
HKD	106.000 MECOM Power and Construction Ltd [^]	20	0,03
Unterhaltung			
HKD	308.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	64	0,10
Umweltkontrolle			
HKD	152.000 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [^]	47	0,07
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^]	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	33.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	16	0,03
HKD	304.000 China Modern Dairy Holdings Ltd	37	0,06
HKD	222.000 COFCO Joycome Foods Ltd	57	0,09
HKD	89.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	41	0,06
Gasgesellschaften			
HKD	94.000 Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	43	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	52.500 LK Technology Holdings Ltd [^]	53	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	56.000 AK Medical Holdings Ltd	75	0,12
HKD	15.000 Arrail Group Ltd	21	0,03
HKD	58.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	33	0,05
HKD	32.000 Kangji Medical Holdings Ltd	40	0,06
HKD	358.000 Lifetech Scientific Corp	125	0,20
HKD	34.000 Peijia Medical Ltd	43	0,07
TWD	7.701 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
HKD	81.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	75	0,12
HKD	47.000 EC Healthcare	32	0,05
HKD	153.000 Jinxin Fertility Group Ltd	100	0,15
HKD	16.000 New Horizon Health Ltd	57	0,09
HKD	36.000 Perfect Medical Health Management Ltd	18	0,03
Innenausstattung			
HKD	80.333 TCL Electronics Holdings Ltd	37	0,06
HKD	36.000 Vesync Co Ltd [^]	14	0,02
Hotels			
USD	19.439 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR [^]	265	0,42
HKD	91.200 MGM China Holdings Ltd	124	0,19
Internet			
USD	4.510 Baozun Inc ADR	21	0,03
USD	6.298 Dada Nexus Ltd ADR [^]	38	0,06
USD	8.176 DingDong Cayman Ltd ADR	32	0,05
USD	14.464 Hello Group Inc ADR	121	0,19
HKD	41.000 Maoyan Entertainment	45	0,07
HKD	16.000 Medlive Technology Co Ltd	17	0,03
HKD	210.000 Meitu Inc [^]	58	0,09
USD	2.416 Sohu.com Ltd ADR	32	0,05
HKD	72.000 SUNeVision Holdings Ltd [^]	41	0,06
HKD	18.800 Tongdao Liepin Group	24	0,04
USD	10.139 Vnet Group Inc ADR	30	0,05
HKD	185.000 Weimob Inc	95	0,15
Anlagendiensteleistungen			
HKD	56.000 Global New Material International Holdings Ltd	29	0,05
Eisen und Stahl			
HKD	132.000 Tiangong International Co Ltd	40	0,06
Freizeit			
HKD	24.400 Fosun Tourism Group	28	0,05
HKD	66.000 Tianneng Power International Ltd	77	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	188.000 Lonking Holdings Ltd	33	0,05
Bergbau			
HKD	299.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	21	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	102.000 AAG Energy Holdings Ltd	21	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	68.188 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	63	0,10
Verpackungen und Behälter			
HKD	126.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	53	0,08
Pharmazeutika			
HKD	41.000 Alphamab Oncology	80	0,13
HKD	31.500 Antengene Corp Ltd	11	0,02
HKD	35.000 Asclepis Pharma Inc	11	0,02
HKD	28.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	29	0,04
HKD	7.500 Gushengtang Holdings Ltd [^]	50	0,08
HKD	23.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	39	0,06
HKD	69.000 Hua Medicine	27	0,04
HKD	45.000 HUTCHMED China Ltd	138	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
HKD	34.500 Kintor Pharmaceutical Ltd	24	0,04
TWD	25.000 Polaris Group [^]	77	0,12
HKD	128.000 SSY Group Ltd	89	0,14
TWD	31.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	16	0,02
HKD	95.000 United Laboratories International Holdings Ltd	77	0,12
HKD	68.500 Viva Biotech Holdings	14	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	110.000 Agile Group Holdings Ltd	22	0,03
HKD	8.000 Binjiang Service Group Co Ltd	24	0,04
HKD	34.000 Central China New Life Ltd [^]	12	0,02
HKD	160.000 China Aoyuan Group Ltd ^{^/r}	13	0,02
HKD	161.000 China SCE Group Holdings Ltd	13	0,02
HKD	76.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd [^]	30	0,05
HKD	414.000 CIFI Holdings Group Co Ltd [^]	40	0,06
HKD	53.000 Colour Life Services Group Co Ltd ^{^/r}	2	0,00
HKD	152.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	28	0,04
HKD	31.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	10	0,02
HKD	115.823 Far East Consortium International Ltd	29	0,05
HKD	122.500 KWG Group Holdings Ltd	16	0,03
HKD	31.600 Midea Real Estate Holding Ltd	38	0,06
HKD	119.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	19	0,03
HKD	77.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	40	0,06
HKD	90.000 Redco Properties Group Ltd [^]	15	0,02
HKD	53.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	11	0,02
HKD	182.000 Seazen Group Ltd	39	0,06
HKD	80.000 Shimaos Services Holdings Ltd [^]	20	0,03
HKD	353.500 Shui On Land Ltd [^]	43	0,07
HKD	194.000 SOHO China Ltd	32	0,05
HKD	104.000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	38	0,06
Einzelhandel			
HKD	79.000 361 Degrees International Ltd [^]	45	0,07
HKD	43.000 China Lilang Ltd [^]	23	0,03
TWD	9.073 Gourmet Master Co Ltd	46	0,07
HKD	25.500 Helens International Holdings Co Ltd [^]	40	0,06
HKD	99.152 Sa Sa International Holdings Ltd [^]	23	0,04
HKD	368.000 Viva China Holdings Ltd	62	0,10
HKD	65.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	49	0,08
Halbleiter			
TWD	7.200 Alchip Technologies Ltd	277	0,43
HKD	29.200 ASMPT Ltd	229	0,36
USD	13.200 Canaan Inc ADR [^]	37	0,06
Software			
USD	6.572 Agora Inc ADR	22	0,04
HKD	106.000 CMGE Technology Group Ltd	34	0,05
USD	11.976 DouYu International Holdings Ltd ADR	13	0,02
HKD	280.000 Fire Rock Holdings Ltd [^]	13	0,02
USD	8.134 HUYA Inc ADR [^]	26	0,04
HKD	71.200 iDreamSky Technology Holdings Ltd	32	0,05
HKD	70.000 IGG Inc [^]	58	0,09

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	10.627 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR [^]	61	0,10
HKD	74.000 Linklogis Inc 'B'	28	0,04
HKD	64.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	33	0,05
HKD	40.000 Mobvista Inc	20	0,03
HKD	24.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	47	0,07
USD	19.116 Tuya Inc ADR	38	0,06
HKD	143.000 Vobile Group Ltd	55	0,09
HKD	21.000 XD Inc	66	0,10
HKD	28.600 Yidu Tech Inc [^]	22	0,04
USD	3.766 Youdao Inc ADR [^]	23	0,04
Telekommunikation			
USD	12.575 Chindata Group Holdings Ltd ADR [^]	79	0,12
HKD	182.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	36	0,06
HKD	301.000 FIH Mobile Ltd	31	0,05
HKD	81.760 HKBN Ltd [^]	58	0,09
HKD	144.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^]	25	0,04
Textilien			
TWD	3.000 Jinan Acetate Chemical Co Ltd	46	0,07
HKD	93.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^]	30	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		7.950	12,50
Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %)			
Werbung			
HKD	54.000 MH Development NPV ^{^/*}	1	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	60.200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Banken			
HKD	115.800 Bank of East Asia Ltd [^]	152	0,24
HKD	38.611 Dah Sing Banking Group Ltd	31	0,05
HKD	15.994 Dah Sing Financial Holdings Ltd	41	0,06
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
HKD	80.000 Vitasoy International Holdings Ltd	141	0,22
Chemikalien			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [^]	-	0,00
Kohle			
HKD	172.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	58	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	114.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^]	20	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	88.000 China Everbright Ltd	63	0,10
HKD	100.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	67	0,11
HKD	282.200 Guotai Junan International Holdings Ltd	24	0,04
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	247.200 Shoucheng Holdings Ltd	64	0,10
HKD	56.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	20	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	67.000 Sound Global [^]	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd [^]	1	0,00
Lebensmittel			
HKD	21.000 China Tobacco International HK Co Ltd [^]	27	0,04
HKD	27.000 Nissin Foods Co Ltd	24	0,04
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	9.700 Chervon Holdings Ltd	49	0,08
Gesundheitsdienste			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
HKD	64.000 Melco International Development Ltd	74	0,12
HKD	231.500 SJM Holdings Ltd	120	0,19
Versicherungen			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd [^]	1	0,00
Internet			
HKD	53.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd [^]	33	0,05
Freizeit			
HKD	208.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	44	0,07
Maschinen - diversifiziert			
HKD	119.200 Smi Holdings Inc [^]	-	0,00
Bergbau			
HKD	127.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd [^]	65	0,10
HKD	227.200 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	292.000 MMG Ltd	106	0,17
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	262.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [^]	-	0,00
Pharmazeutika			
HKD	26.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	53	0,08
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	168.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	97	0,15
HKD	444.000 China South City Holdings Ltd	29	0,04
HKD	79.000 Hang Lung Group Ltd	139	0,22
HKD	58.000 Hysan Development Co Ltd [^]	164	0,26
HKD	179.000 Poly Property Group Co Ltd	46	0,07
HKD	42.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd [^]	61	0,10
HKD	254.000 Shenzhen Investment Ltd	49	0,08
HKD	143.750 Shun Tak Holdings Ltd	26	0,04
HKD	289.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^]	25	0,04
HKD	37.000 Yuexiu Services Group Ltd	18	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	271.000 Champion REIT (REIT) [^]	113	0,18
HKD	156.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	130	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
HKD	147.000 Prosperity REIT (REIT)	36	0,06
HKD	115.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	45	0,07
HKD	249.280 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)*	65	0,10
Telekommunikation			
HKD	163.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	65	0,10
HKD	402.000 PCCW Ltd	210	0,33
Hongkong - insgesamt		2.597	4,08
Indonesien (31. Oktober 2022: 4,61 %)			
Landwirtschaft			
IDR	47.800 Astra Agro Lestari Tbk PT	25	0,04
IDR	46.100 Gudang Garam Tbk PT	90	0,14
IDR	511.900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	36	0,06
IDR	270.700 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	19	0,03
IDR	301.100 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	35	0,05
Banken			
IDR	451.000 Bank Aladin Syariah Tbk PT	43	0,07
IDR	229.900 Bank BTPN Syariah Tbk PT	34	0,05
IDR	1.978.800 Bank Bukopin Tbk PT	14	0,02
IDR	526.405 Bank Neo Commerce Tbk PT	22	0,03
IDR	261.600 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	22	0,04
IDR	265.900 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	12	0,02
IDR	527.100 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	45	0,07
Baustoffe und Zubehör			
IDR	125.400 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	93	0,15
Kohle			
IDR	395.400 Bukit Asam Tbk PT	112	0,18
IDR	6.470.000 Bumi Resources Tbk PT	53	0,08
IDR	262.700 Harum Energy Tbk PT	27	0,04
IDR	176.200 Indika Energy Tbk PT	31	0,05
IDR	36.900 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	84	0,13
IDR	4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	93.900 Transcoal Pacific Tbk PT	49	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	210.200 Jasa Marga Persero Tbk PT	47	0,07
Vertrieb und Großhandel			
IDR	787.000 AKR Corporindo Tbk PT	87	0,14
IDR	533.600 Metrodata Electronics Tbk PT	21	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	674.100 BFI Finance Indonesia Tbk PT	63	0,10
IDR	742.000 Pacific Strategic Financial Tbk PT	64	0,10
IDR	171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	2.057.400 Berkah Beton Sadaya Tbk PT*	75	0,12
IDR	272.017 PP Persero Tbk PT	12	0,02
IDR	798.678 Waskita Karya Persero Tbk PT	13	0,02
IDR	320.178 Wijaya Karya Persero Tbk PT	13	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2022: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
IDR	12.757.000 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	115.500 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	37	0,06
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	129.800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	60	0,09
Gasgesellschaften			
IDR	1.061.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	104	0,16
Gesundheitsdienste			
IDR	579.800 Medikaloka Hermina Tbk PT	56	0,09
IDR	1.778.800 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	58	0,09
IDR	252.600 Siloam International Hospitals Tbk PT	30	0,05
Versicherungen			
IDR	1.057.800 Panin Financial Tbk PT	21	0,03
Internet			
IDR	5.307.700 Bukalapak.com PT Tbk	85	0,13
IDR	224.400 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	12	0,02
Medien			
IDR	582.200 Media Nusantara Citra Tbk PT	23	0,04
IDR	1.833.700 Surya Citra Media Tbk PT	21	0,03
Bergbau			
IDR	4.041.900 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	40	0,07
IDR	4.132.700 Bumi Resources Minerals Tbk PT	46	0,07
IDR	274.800 Timah Tbk PT	19	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	944.200 Energi Mega Persada Tbk PT	14	0,02
IDR	733.435 Medco Energi Internasional Tbk PT	51	0,08
IDR	886.700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	760.700 Surya Esa Perkasa Tbk PT	36	0,06
Pharmazeutika			
IDR	576.090 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	31	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	720.700 Bumi Serpong Damai Tbk PT	52	0,08
IDR	937.400 Ciputra Development Tbk PT	63	0,10
IDR	3.095.930 Lippo Karawaci Tbk PT	20	0,03
IDR	1.625.000 Pakuwon Jati Tbk PT	54	0,09
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	995.779 Summarecon Agung Tbk PT	38	0,06
Einzelhandel			
IDR	667.800 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	21	0,03
IDR	682.000 Erajaya Swasembada Tbk PT	23	0,04
IDR	67.800 Map Aktif Adiperkasa PT	21	0,03
IDR	87.600 Matahari Department Store Tbk PT	24	0,04
IDR	807.200 Mitra Adiperkasa Tbk PT	75	0,12
Telekommunikation			
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	9.858.896 Smartfren Telecom Tbk PT	40	0,06
IDR	438.900 XL Axiata Tbk PT	52	0,08
Transport			
IDR	108.600 Temas Tbk PT	21	0,03
Indonesien - insgesamt		2.489	3,91

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Jersey (31. Oktober 2022: 0,04 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	220.000 West China Cement Ltd	27	0,04
Jersey - insgesamt			
27 0,04			
Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
MYR	14.200 Sam Engineering & Equipment M Bhd	14	0,02
Landwirtschaft			
MYR	14.151 British American Tobacco Malaysia Bhd	34	0,05
MYR	27.600 Genting Plantations Bhd	37	0,06
MYR	53.800 TSH Resources Bhd	12	0,02
Autohersteller			
MYR	81.040 Bermaz Motor Sdn Bhd	42	0,07
MYR	78.300 DRB-Hicom Bhd	25	0,04
MYR	30.600 UMW Holdings Bhd	26	0,04
Banken			
MYR	52.900 AFFIN Bank Bhd	24	0,04
MYR	93.200 Alliance Bank Malaysia Bhd	70	0,11
MYR	66.900 Bank Islam Malaysia Bhd	30	0,05
Getränke			
MYR	14.900 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	70	0,11
MYR	12.400 Fraser & Neave Holdings Bhd	74	0,12
MYR	14.600 Heineken Malaysia Bhd	92	0,14
Chemikalien			
MYR	50.000 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	14	0,02
MYR	62.900 Scientex Bhd	48	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	113.300 CTOS Digital Bhd	36	0,06
Computer			
MYR	230.000 Dagang NeXchange Bhd	27	0,04
MYR	45.300 Pentamaster Corp Bhd	50	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	9.550 AEON Credit Service M Bhd	26	0,04
MYR	63.600 Bursa Malaysia Bhd	89	0,14
MYR	189.700 Malaysia Building Society Bhd	26	0,04
Elektrizität			
MYR	173.600 Malakoff Corp Bhd	27	0,04
MYR	207.400 YTL Power International Bhd	51	0,08
Elektronik			
MYR	87.525 SKP Resources Bhd	25	0,04
MYR	261.050 VS Industry Bhd	48	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	87.600 Frontken Corp Bhd	60	0,10
MYR	131.900 Malaysian Resources Corp Bhd	9	0,01
Unterhaltung			
MYR	78.736 Magnum Bhd	20	0,03
MYR	68.582 Sports Toto Bhd	21	0,03
Lebensmittel			
MYR	70.800 Farm Fresh Bhd	24	0,04
MYR	28.700 Guan Chong Bhd	17	0,02
MYR	15.200 Ta Ann Holdings Bhd	11	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
MYR	10.400 United Plantations Bhd	39	0,06
Gesundheitsdienste			
MYR	192.000 KPJ Healthcare Bhd	48	0,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	250.800 IJM Corp Bhd	88	0,14
MYR	8.200 Malaysian Pacific Industries Bhd	52	0,08
MYR	54.100 Mega First Corp Bhd	41	0,06
MYR	321.500 YTL Corp Bhd	48	0,08
Versicherungen			
MYR	24.587 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	18	0,03
Internet			
MYR	501.200 My EG Services Bhd	89	0,14
Maschinen - diversifiziert			
MYR	38.000 Greatech Technology Bhd	41	0,07
MYR	32.300 ViTrox Corp Bhd	58	0,09
Medien			
MYR	84.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	13	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
MYR	22.600 PMB Technology Bhd	21	0,03
MYR	34.200 UWC Bhd	25	0,04
Sonstige Fertigung			
MYR	163.000 Hartalega Holdings Bhd	69	0,11
MYR	131.900 Kossan Rubber Industries Bhd	37	0,06
MYR	159.186 Supermax Corp Bhd	31	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	146.600 Hibiscus Petroleum Bhd	33	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	128.200 IOI Properties Group Bhd	33	0,05
MYR	66.646 Matrix Concepts Holdings Bhd	21	0,03
MYR	256.900 Sime Darby Property Bhd	27	0,04
MYR	174.400 SP Setia Bhd Group	23	0,04
MYR	57.200 Tropicana Corp Bhd	18	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	147.200 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	63	0,10
MYR	169.700 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	66	0,10
MYR	177.400 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	64	0,10
Einzelhandel			
MYR	68.600 Chin Hin Group Bhd	66	0,10
MYR	28.300 Padini Holdings Bhd	26	0,04
Halbleiter			
MYR	49.600 D&O Green Technologies Bhd	46	0,07
MYR	49.500 Unisem M Bhd	33	0,05
Telekommunikation			
MYR	108.300 TIME dotCom Bhd	133	0,21
Transport			
MYR	253.000 Bumi Armada Bhd	38	0,06
MYR	136.100 Yinson Holdings Bhd	80	0,13
Malaysia - insgesamt			
			2.667 4,19
Marshall-Inseln (31. Oktober 2022: 0,25 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Mauritius (31. Oktober 2022: 0,25 %)			
Landwirtschaft			
SGD	599.500 Golden Agri-Resources Ltd	124	0,20
Mauritius - insgesamt		124	0,20
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,39 %)			
Biotechnologie			
HKD	3.400 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	18	0,03
HKD	8.200 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H ^A	15	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	23.200 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	10	0,02
Chemikalien			
HKD	148.000 China BlueChemical Ltd 'H'	39	0,06
USD	34.800 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'B'	16	0,03
USD	39.500 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	25	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	44.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	45	0,07
HKD	82.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	21	0,03
Computer			
USD	32.100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	14	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	134.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	15	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	64.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	28	0,04
Elektrizität			
HKD	213.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H ^A	83	0,13
Alternative Energien			
HKD	140.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	34	0,05
HKD	22.000 Triumph New Energy Co Ltd 'H ^A	22	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	19.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H ^A	39	0,06
Umweltkontrolle			
HKD	43.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H ^A	15	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	56.100 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	16	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	8.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	21	0,03
HKD	26.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	37	0,06
Innenausstattung			
HKD	75.104 Konka Group Co Ltd 'B'	16	0,03
Hotels			
USD	23.900 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	19	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	42.000 First Tractor Co Ltd 'H'	22	0,04
HKD	31.710 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	45	0,07
USD	22.200 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	25	0,04
USD	35.500 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	13	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	133.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	69	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
USD	39.900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	13	0,02
HKD	53.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	57	0,09
HKD	23.200 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	21	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	73.250 A-Living Smart City Services Co Ltd	59	0,09
HKD	164.400 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H ^A	32	0,05
HKD	12.500 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H ^A	19	0,03
USD	26.115 Shanghai Jingqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	25	0,04
Einzelhandel			
HKD	32.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	29	0,05
Volksrepublik China - insgesamt		977	1,54
Philippinen (31. Oktober 2022: 1,53 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	29.450 Cebu Air Inc	21	0,03
Autohersteller			
PHP	8.230 GT Capital Holdings Inc	71	0,11
Banken			
PHP	208.000 LT Group Inc	38	0,06
PHP	43.870 Security Bank Corp	73	0,11
Kohle			
PHP	322.400 DMCI Holdings Inc	57	0,09
PHP	62.200 Semirara Mining & Power Corp	30	0,05
Elektrizität			
PHP	127.700 Synergy Grid & Development Phils Inc	24	0,04
Unterhaltung			
PHP	353.352 Bloomberry Resorts Corp	67	0,10
Lebensmittel			
PHP	135.900 Century Pacific Food Inc	63	0,10
PHP	208.000 D&L Industries Inc	32	0,05
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	276.200 Alliance Global Group Inc	69	0,11
Medien			
PHP	251.000 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	53	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	905.000 Megaworld Corp	33	0,05
PHP	169.900 Robinsons Land Corp	44	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	89.600 AREIT Inc (REIT)	55	0,09
PHP	124.700 MREIT Inc (REIT)	33	0,05
Einzelhandel			
PHP	98.100 Puregold Price Club Inc	58	0,09
PHP	20.390 Robinsons Retail Holdings Inc	20	0,03
PHP	137.200 Wilcon Depot Inc	72	0,12
Wasser			
PHP	97.000 Manila Water Co Inc	34	0,06
PHP	973.000 Metro Pacific Investments Corp	78	0,12
Philippinen - insgesamt		1.025	1,61

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %)			
Werbung			
KRW	1.490 Echo Marketing Inc	13	0,02
KRW	807 Innocean Worldwide Inc	24	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	3.371 Hanwha Aerospace Co Ltd [^]	259	0,41
KRW	6.425 Hanwha Systems Co Ltd [^]	68	0,10
KRW	1.097 LIG Nex1 Co Ltd [^]	64	0,10
Landwirtschaft			
KRW	1.175 CANARIABIO Inc [^]	33	0,05
KRW	3.432 Easy Bio Inc	11	0,02
KRW	4.558 Harim Holdings Co Ltd [^]	32	0,05
Fluggesellschaften			
KRW	3.810 Asiana Airlines Inc	36	0,06
KRW	3.235 Jeju Air Co Ltd	34	0,05
KRW	2.433 Jin Air Co Ltd	29	0,05
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	4.727 Fila Holdings Corp [^]	130	0,20
KRW	1.405 Handsome Co Ltd [^]	26	0,04
KRW	1.748 Hansae Co Ltd	22	0,04
KRW	1.577 Hwaseung Enterprise Co Ltd [^]	9	0,01
KRW	2.184 Youngone Corp [^]	72	0,11
KRW	496 Youngone Holdings Co Ltd	24	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	340 DN Automotive Corp	19	0,03
KRW	3.197 HL Mando Co Ltd [^]	111	0,17
KRW	1.586 Hyundai Wia Corp [^]	66	0,10
KRW	1.059 Iljin Hysolus Co Ltd [^]	24	0,04
KRW	11.261 Kumho Tire Co Inc [^]	38	0,06
KRW	2.256 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	3.132 Nexen Tire Corp	19	0,03
KRW	572 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	1.353 SL Corp [^]	31	0,05
KRW	786 SNT Motiv Co Ltd	28	0,04
Getränke			
KRW	2.885 Hite Jinro Co Ltd [^]	48	0,07
KRW	327 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	4.874 Naturecell Co Ltd [^]	38	0,06
Biotechnologie			
KRW	3.010 ABLBio Inc [^]	48	0,08
KRW	2.058 Bioneer Corp [^]	89	0,14
KRW	7.312 GeneOne Life Science Inc [^]	33	0,05
KRW	3.122 Genexine Inc [^]	28	0,04
KRW	3.479 Helixmith Co Ltd [^]	22	0,03
KRW	664 Hugel Inc [^]	56	0,09
KRW	2.100 LegoChem Biosciences Inc [^]	60	0,09
KRW	490 Medytox Inc [^]	87	0,14
KRW	3.415 NKMax Co Ltd [^]	29	0,05
KRW	5.759 Pharmicell Co Ltd	39	0,06
KRW	3.400 Seegene Inc [^]	62	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
KRW	1.221 DL Holdings Co Ltd [^]	45	0,07
KRW	503 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	19	0,03
KRW	1.867 Haniil Cement Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	956 KCC Glass Corp	33	0,05
KRW	631 Kyung Dong Navien Co Ltd	19	0,03
Chemikalien			
KRW	738 Advanced Nano Products Co Ltd [^]	82	0,13
KRW	441 Chunbo Co Ltd [^]	64	0,10
KRW	2.383 Cosmochemical Co Ltd	103	0,16
KRW	1.069 Duk San Neolux Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	1.858 Ecopro Co Ltd [^]	1.013	1,59
KRW	517 Enchem Co Ltd [^]	27	0,04
KRW	5.144 Foosung Co Ltd [^]	52	0,08
KRW	876 Hansol Chemical Co Ltd [^]	145	0,23
KRW	1.816 ISU Chemical Co Ltd [^]	56	0,09
KRW	433 KCC Corp [^]	72	0,11
KRW	1.748 Kolon Industries Inc [^]	56	0,09
KRW	348 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	3.003 Kum Yang Co Ltd	150	0,24
KRW	1.631 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	75	0,12
KRW	140 Miwon Commercial Co Ltd	18	0,03
KRW	1.969 Namhae Chemical Corp	13	0,02
KRW	1.445 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	298 Samyang Holdings Corp	17	0,03
KRW	960 SK Chemicals Co Ltd [^]	51	0,08
KRW	377 Soulbrain Co Ltd [^]	62	0,10
KRW	28 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	14	0,02
KRW	1.823 TKG Huchems Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	356 Unid Co Ltd	17	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	794 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	15	0,02
KRW	871 GC Cell Corp [^]	28	0,04
KRW	1.509 Lotte Rental Co Ltd	29	0,05
KRW	774 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	36	0,06
KRW	1.642 NICE Holdings Co Ltd	16	0,03
KRW	3.182 NICE Information Service Co Ltd [^]	27	0,04
KRW	239 Sun Kwang Co Ltd	8	0,01
Computer			
KRW	2.823 Dreamtech Co Ltd	20	0,03
KRW	681 Hyundai Autoever Corp	63	0,10
KRW	1.888 NHN KCP Corp [^]	16	0,03
KRW	5.108 Posco DX Co Ltd [^]	51	0,08
KRW	3.851 STCUBE [^]	52	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	2.752 AMOREPACIFIC Group [^]	75	0,12
KRW	318 Caregen Co Ltd [^]	51	0,08
KRW	796 Cosmax Inc [^]	46	0,07
KRW	3.593 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	54	0,09
KRW	1.192 Kolmar BNH Co Ltd [^]	20	0,03
KRW	1.301 Kolmar Korea Co Ltd [^]	39	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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
KRW	3.640 Hanwha Corp [^]	74	0,12
KRW	1.825 Hanwha Corp (Pref)	20	0,03
KRW	1.424 LF Corp	18	0,03
KRW	2.607 LX International Corp [^]	57	0,09
KRW	4.797 Posco International Corp [^]	96	0,15
KRW	11.869 SK Networks Co Ltd [^]	41	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	26.472 BNK Financial Group Inc [^]	131	0,21
KRW	2.778 Daishin Securities Co Ltd	28	0,04
KRW	2.094 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	20	0,03
KRW	1.250 Daou Data Corp [^]	16	0,03
KRW	2.336 Daou Technology Inc	33	0,05
KRW	14.791 DGB Financial Group Inc	76	0,12
KRW	11.757 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	24	0,04
KRW	10.526 JB Financial Group Co Ltd [^]	66	0,10
KRW	1.530 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	107	0,17
KRW	300 Shinyoung Securities Co Ltd	13	0,02
KRW	31.881 Woori Investment Bank Co Ltd	18	0,03
KRW	8.239 Yuanta Securities Korea Co Ltd	16	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	1.733 LS Corp [^]	116	0,18
KRW	55.030 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	61	0,10
Elektrizität			
KRW	640 SGC Energy Co Ltd	14	0,02
Elektronik			
KRW	2.290 BH Co Ltd [^]	40	0,06
KRW	3.419 Daeduck Electronics Co Ltd	55	0,09
KRW	1.054 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	77	0,12
KRW	1.315 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	43	0,07
KRW	5.134 Koh Young Technology Inc [^]	51	0,08
KRW	587 Korea Electric Terminal Co Ltd	27	0,04
KRW	1.213 Mcnex Co Ltd	28	0,04
KRW	922 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	21	0,03
KRW	2.226 SIMMTECH Co Ltd [^]	48	0,08
KRW	3.677 SOLUM Co Ltd	67	0,11
KRW	384 TSE Co Ltd [^]	11	0,02
KRW	803 W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^]	28	0,04
Alternative Energien			
KRW	2.460 CS Wind Corp [^]	139	0,22
KRW	4.141 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	92	0,14
KRW	512 HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	16	0,03
KRW	1.856 OCI Co Ltd [^]	166	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	18.923 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	60	0,09
KRW	2.846 DL E&C Co Ltd [^]	75	0,12
KRW	6.135 GS Engineering & Construction Corp [^]	99	0,16
KRW	3.440 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	31	0,05
KRW	1.382 IS Dongseo Co Ltd [^]	38	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
KRW	1.260 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	66	0,10
KRW	2.044 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	54	0,09
Unterhaltung			
KRW	2.185 CJ CGV Co Ltd	25	0,04
KRW	1.024 CJ ENM Co Ltd	61	0,10
KRW	2.762 JYP Entertainment Corp [^]	186	0,29
KRW	1.144 SM Entertainment Co Ltd [^]	91	0,15
KRW	1.167 Studio Dragon Corp [^]	58	0,09
KRW	2.084 Wysiwyg Studios Co Ltd [^]	27	0,04
KRW	1.266 YG Entertainment Inc [^]	58	0,09
Umweltkontrolle			
KRW	1.006 Ecopro HN Co Ltd [^]	50	0,08
KRW	2.323 Insun ENT Co Ltd [^]	14	0,02
KRW	242 Sungeel Hitech Co Ltd [^]	25	0,04
Lebensmittel			
KRW	2.138 Daesang Corp [^]	31	0,05
KRW	3.429 Dongsuh Cos Inc [^]	49	0,08
KRW	675 Dongwon F&B Co Ltd	15	0,02
KRW	1.664 Dongwon Industries Co Ltd [^]	58	0,09
KRW	313 Lotte Wellfood Co Ltd [^]	25	0,04
KRW	286 NongShim Co Ltd [^]	85	0,13
KRW	2.335 Orion Holdings Corp [^]	29	0,05
KRW	155 Ottogi Corp [^]	53	0,08
KRW	398 Samyang Foods Co Ltd [^]	35	0,06
Lebensmittelindustrie			
KRW	1.795 Hyundai Green Food [^]	16	0,03
Gasgesellschaften			
KRW	470 Daesung Holdings Co Ltd	12	0,02
KRW	170 Samchully Co Ltd	20	0,03
KRW	1.091 SK Discovery Co Ltd	26	0,04
KRW	222 SK Gas Ltd	20	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	1.888 Classys Inc [^]	33	0,05
KRW	641 Dentium Co Ltd	69	0,11
KRW	11.583 Humasis Co Ltd [^]	25	0,04
KRW	4.407 Jeisys Medical Inc	28	0,04
KRW	1.553 L&C Bio Co Ltd [^]	36	0,06
KRW	2.042 Lutronic Corp	40	0,06
KRW	650 Value Added Technology Co Ltd	19	0,03
Gesundheitsdienste			
KRW	3.829 Chabiotech Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	7.685 SillaJen Inc	35	0,05
Wohnungsbau			
KRW	498 Hyosung Heavy Industries Corp	29	0,05
Innenausstattung			
KRW	2.248 CosmoAM&T Co Ltd	293	0,46
KRW	821 Cuckoo Holdings Co Ltd	9	0,01
KRW	917 Hanssem Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	1.040 Zinus Inc [^]	22	0,04

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
KRW	3.117 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	43	0,07
KRW	4.144 Paradise Co Ltd [^]	47	0,07
Versicherungen			
KRW	29.046 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	54	0,08
KRW	5.652 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	159	0,25
KRW	9.975 Korean Reinsurance Co	56	0,09
KRW	3.507 Tongyang Life Insurance Co Ltd	10	0,02
Internet			
KRW	771 AfreecaTV Co Ltd [^]	45	0,07
KRW	580 Ahnlab Inc [^]	26	0,04
KRW	1.150 Connectwave Co Ltd [^]	13	0,02
KRW	5.360 Danal Co Ltd [^]	16	0,03
KRW	936 DoubleUGames Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	1.639 NHN Corp	33	0,05
KRW	1.775 Webzen Inc	20	0,03
KRW	1.796 Wemade Co Ltd [^]	75	0,12
Anlagendienstleistungen			
KRW	2.652 Hankook & Co Co Ltd [^]	25	0,04
KRW	4.286 LX Holdings Corp	27	0,04
KRW	2.374 TY Holdings Co Ltd	19	0,03
Eisen und Stahl			
KRW	6.025 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	54	0,08
KRW	2.452 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	1.495 SeAH Besteel Holdings Corp	26	0,04
Freizeit			
KRW	5.636 Ananti Inc [^]	26	0,04
KRW	390 GOLFZON Co Ltd [^]	33	0,05
KRW	1.037 Hana Tour Service Inc [^]	43	0,07
KRW	3.704 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	30	0,05
Maschinen - diversifiziert			
KRW	4.478 Creative & Innovative System [^]	42	0,07
KRW	3.049 Dawonsys Co Ltd [^]	28	0,04
KRW	635 Doosan Co Ltd [^]	44	0,07
KRW	2.345 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	59	0,09
KRW	1.750 People & Technology Inc [^]	70	0,11
KRW	714 Rainbow Robotics	51	0,08
KRW	1.707 SFA Engineering Corp [^]	51	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	1.364 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	69	0,11
KRW	2.121 HD Hyundai Electric Co Ltd	80	0,12
KRW	11.109 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	82	0,13
KRW	1.466 LS Electric Co Ltd [^]	70	0,11
Seetransport			
KRW	4.209 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd [^]	85	0,14
KRW	2.360 SK oceanplant Co Ltd [^]	34	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	138 SeAH Steel Holdings Corp	15	0,02
Bergbau			
KRW	1.814 Poongsan Corp [^]	58	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
KRW	1.705 Solus Advanced Materials Co Ltd	51	0,08
KRW	33 Young Poong Corp [^]	14	0,02
Sonstige Fertigung			
KRW	3.511 GemVax & Kael Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	260 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	76	0,12
KRW	7.417 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	182	0,28
KRW	461 Park Systems Corp [^]	50	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	3.382 Hyundai GF Holdings [^]	11	0,02
Verpackungen und Behälter			
KRW	582 Dongwon Systems Corp [^]	19	0,03
KRW	797 Youlchon Chemical Co Ltd	23	0,04
Pharmazeutika			
KRW	3.379 Alteogen Inc [^]	110	0,17
KRW	9.027 Aprogen Inc	9	0,01
KRW	2.711 Boryung [^]	18	0,03
KRW	4.315 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	26	0,04
KRW	2.841 Cellivry Therapeutics Inc [^]	13	0,02
KRW	723 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	46	0,07
KRW	2.080 Daewoong Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	452 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	306 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	19	0,03
KRW	502 Dong-A ST Co Ltd	20	0,03
KRW	2.485 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	28	0,04
KRW	559 Green Cross Corp [^]	52	0,08
KRW	2.006 Green Cross Holdings Corp [^]	23	0,04
KRW	3.277 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	50	0,08
KRW	1.132 HK inno N Corp [^]	27	0,04
KRW	8.294 HLB Life Science CO LTD [^]	66	0,10
KRW	1.563 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	23	0,04
KRW	1.337 JW Pharmaceutical Corp	23	0,04
KRW	4.130 Komipharm International Co Ltd [^]	23	0,04
KRW	1.363 MedPacto Inc [^]	23	0,04
KRW	2.965 Oscotec Inc [^]	47	0,07
KRW	529 PharmaResearch Co Ltd [^]	40	0,06
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	1.270 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	71	0,11
KRW	3.281 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^]	44	0,07
KRW	1.026 ST Pharm Co Ltd [^]	61	0,10
KRW	1.093 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	33	0,05
KRW	9.926 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	22	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	2.395 Seobu T&D [^]	13	0,02
KRW	880 SK D&D Co Ltd	15	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	16.840 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	47	0,07
Einzelhandel			
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	4.074 GS Retail Co Ltd [^]	81	0,13
KRW	11.181 Hanwha Galleria Co Ltd	14	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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
KRW	1.365 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	53	0,08
KRW	569 Hyundai Home Shopping Network Corp	21	0,03
KRW	1.403 K Car Co Ltd [^]	15	0,03
KRW	718 Shinsegae Inc [^]	111	0,18
KRW	1.319 Shinsegae International Inc [^]	19	0,03
KRW	260 SPC Samlip Co Ltd	14	0,02
Halbleiter			
KRW	3.777 DB HiTek Co Ltd [^]	171	0,27
KRW	2.998 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	66	0,10
KRW	838 Eo Technics Co Ltd [^]	54	0,09
KRW	1.480 Eugene Technology Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	1.080 HAESUNG DS Co Ltd	38	0,06
KRW	887 Hana Materials Inc [^]	28	0,04
KRW	3.492 Hana Micron Inc [^]	40	0,06
KRW	3.846 Hanmi Semiconductor Co Ltd	59	0,09
KRW	2.013 HPSP Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	1.076 ISC Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	741 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	15	0,02
KRW	3.654 Jusunng Engineering Co Ltd [^]	43	0,07
KRW	600 KoMiCo Ltd [^]	19	0,03
KRW	963 LEENO Industrial Inc [^]	96	0,15
KRW	1.070 LX Semicon Co Ltd	84	0,13
KRW	1.856 NEPES Corp [^]	28	0,05
KRW	478 NEXTIN Inc [^]	23	0,04
KRW	1.931 PSK Inc [^]	30	0,05
KRW	1.385 S&S Tech Corp [^]	46	0,07
KRW	3.841 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	7.525 SFA Semicon Co Ltd [^]	30	0,05
KRW	497 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	2.828 WONIK IPS Co Ltd [^]	64	0,10
KRW	1.598 Wonik QnC Corp [^]	29	0,05
KRW	2.513 Y2 Solution Co Ltd	2	0,00
Software			
KRW	855 Com2uSCorp [^]	44	0,07
KRW	788 Dear U Co Ltd [^]	24	0,04
KRW	523 Devsisters Co Ltd [^]	23	0,03
KRW	1.921 Douzone Bizon Co Ltd	44	0,07
KRW	1.232 Neowiz	40	0,06
KRW	2.235 Nexon Games Co Ltd [^]	31	0,05
Telekommunikation			
KRW	873 Hyosung Corp [^]	43	0,07
KRW	580 Intellian Technologies Inc [^]	30	0,05
KRW	1.087 INTOPS Co Ltd [^]	29	0,04
KRW	2.605 KMW Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	4.279 Partron Co Ltd [^]	25	0,04
KRW	1.778 RFHIC Corp [^]	31	0,05
KRW	2.437 Seojin System Co Ltd [^]	29	0,04
Textilien			
KRW	250 Hyosung TNC Corp [^]	70	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Transport			
KRW	886 CJ Logistics Corp [^]	51	0,08
KRW	15.564 Korea Line Corp	24	0,04
KRW	1.010 Sebang Co Ltd	14	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		14.437	22,70
Singapur (31. Oktober 2022: 8,96 %)			
Landwirtschaft			
SGD	34.200 Bumitama Agri Ltd	15	0,02
SGD	51.800 First Resources Ltd	59	0,09
SGD	88.855 Olam Group Ltd	107	0,17
Chemikalien			
HKD	53.000 China XLX Fertiliser Ltd	25	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	504.100 Hutchison Port Holdings Trust	95	0,15
SGD	26.800 SIA Engineering Co Ltd [^]	45	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
SGD	12.900 Best World International Ltd	21	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SGD	29.000 Frencen Group Ltd	23	0,04
Elektrizität			
SGD	326.524 Keppel Infrastructure Trust [^]	120	0,19
SGD	94.200 Sembcorp Industries Ltd	302	0,47
Elektronik			
SGD	24.300 AEM Holdings Ltd	62	0,10
Alternative Energien			
USD	2.314 Maxeon Solar Technologies Ltd	65	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	86.790 SATS Ltd	165	0,26
Lebensmittel			
HKD	6.380 AustAsia Group Ltd	3	0,00
Gesundheitsdienste			
SGD	79.588 Raffles Medical Group Ltd	88	0,14
Internet			
SGD	14.100 iFAST Corp Ltd	49	0,08
Anlagendienstleistungen			
SGD	216.000 Yangzijiang Financial Holding Ltd	62	0,10
Seetransport			
SGD	245.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	228	0,36
Sonstige Fertigung			
SGD	26.500 Nanofilm Technologies International Ltd	30	0,04
SGD	41.100 Riverstone Holdings Ltd	18	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	90.100 Capitaland India Trust	73	0,11
SGD	14.916 Straits Trading Co Ltd	24	0,04
SGD	57.600 Yanlord Land Group Ltd	37	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	52.200 AIMS APAC REIT (REIT)	54	0,08
SGD	207.743 CapitaLand Ascott Trust	168	0,26
SGD	113.774 CapitaLand China Trust (REIT)	95	0,15
SGD	84.400 CDL Hospitality Trusts	80	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Oktober 2022: 8,96 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	32.520 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	55	0,09
USD	76.700 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	33	0,05
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust [^]	-	0,00
SGD	542.413 ESR-LOGOS REIT (REIT)	132	0,21
SGD	100.077 Far East Hospitality Trust	47	0,07
SGD	99.349 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	165	0,26
SGD	74.100 Frasers Hospitality Trust [^]	27	0,04
SGD	291.149 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	295	0,46
SGD	135.391 Keppel DC REIT (REIT)	218	0,34
USD	86.300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	31	0,05
SGD	181.000 Keppel REIT (REIT)	118	0,19
SGD	185.749 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	97	0,15
USD	165.611 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	30	0,05
SGD	195.215 Mapletree Industrial Trust (REIT)	348	0,55
SGD	238.516 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	58	0,09
SGD	117.379 PARAGON REIT (REIT)	82	0,13
SGD	38.300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	111	0,17
USD	66.500 Prime US REIT (REIT)	17	0,03
SGD	55.900 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT)	30	0,05
SGD	143.400 Starhill Global REIT (REIT)	56	0,09
SGD	225.200 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	228	0,36
Einzelhandel			
SGD	24.200 Hour Glass Ltd	38	0,06
SGD	61.900 Sheng Siong Group Ltd	82	0,13
Halbleiter			
SGD	54.200 UMS Holdings Ltd	42	0,07
Software			
SGD	67.640 Silverlake Axis Ltd	17	0,03
Telekommunikation			
SGD	261.600 NetLink NBN Trust	171	0,27
SGD	54.300 StarHub Ltd	41	0,06
Transport			
SGD	208.300 ComfortDelGro Corp Ltd	186	0,29
SGD	141.000 Singapore Post Ltd	54	0,09
Singapur - insgesamt		4.922	7,74
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %)			
Landwirtschaft			
TWD	54.395 Great Wall Enterprise Co Ltd	91	0,14
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	20.326 Makalot Industrial Co Ltd	147	0,23
TWD	5.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	19	0,03
Autohersteller			
TWD	20.600 China Motor Corp	53	0,08
TWD	47.854 Yulon Motor Co Ltd	125	0,20
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	5.863 Cub Elecparts Inc	34	0,06
TWD	6.000 Global PMX Co Ltd	27	0,04
TWD	19.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	46	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
TWD	52.402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	53	0,08
TWD	37.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	46	0,07
TWD	32.300 Tong Yang Industry Co Ltd	50	0,08
TWD	7.000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	32	0,05
Banken			
TWD	39.845 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	210.987 Far Eastern International Bank	77	0,12
TWD	74.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	85	0,13
TWD	113.983 O-Bank Co Ltd	38	0,06
TWD	315.521 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	145	0,23
TWD	191.940 Union Bank Of Taiwan [^]	100	0,16
Getränke			
TWD	12.000 Grape King Bio Ltd	71	0,11
TWD	46.680 Taiwan TEA Corp	35	0,06
Biotechnologie			
TWD	32.000 Adimmune Corp [^]	41	0,06
TWD	20.000 EirGenix Inc [^]	70	0,11
TWD	3.300 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	23	0,04
TWD	24.432 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	52	0,08
TWD	16.000 TaiMed Biologics Inc	62	0,10
Baustoffe und Zubehör			
TWD	42.000 Chia Hsin Cement Corp [^]	27	0,04
TWD	82.763 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	75	0,12
TWD	10.000 Kinik Co [^]	36	0,06
TWD	94.992 Taiwan Glass Industry Corp [^]	63	0,10
TWD	42.000 Universal Cement Corp	39	0,06
TWD	13.156 Xxentria Technology Materials Corp [^]	29	0,04
Chemikalien			
TWD	4.000 Allied Supreme Corp	37	0,06
TWD	37.860 Asia Polymer Corp [^]	34	0,05
TWD	35.558 China General Plastics Corp [^]	29	0,05
TWD	96.935 China Man-Made Fiber Corp [^]	26	0,04
TWD	336.109 China Petrochemical Development Corp [^]	110	0,17
TWD	14.000 China Steel Chemical Corp	52	0,08
TWD	80.394 Eternal Materials Co Ltd	85	0,13
TWD	39.597 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	28	0,04
TWD	81.000 Grand Pacific Petrochemical [^]	53	0,08
TWD	61.881 International CSRC Investment Holdings Co [^]	40	0,06
TWD	5.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	24	0,04
TWD	24.369 Nantex Industry Co Ltd	31	0,05
TWD	49.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	33	0,05
TWD	4.000 San Fu Chemical Co Ltd	18	0,03
TWD	14.000 Sesoda Corp [^]	19	0,03
TWD	10.777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	45	0,07
TWD	32.000 Sinon Corp	39	0,06
TWD	41.502 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	49	0,08
TWD	69.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	133	0,21
TWD	53.000 TSRC Corp [^]	48	0,08
TWD	66.168 UPC Technology Corp [^]	32	0,05
TWD	71.661 USI Corp [^]	60	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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	15.000 Lung Yen Life Service Corp	18	0,03
TWD	7.131 Sporton International Inc	61	0,09
TWD	24.630 Taiwan Secom Co Ltd	87	0,14
TWD	24.573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	33	0,05
Computer			
TWD	9.000 Adlink Technology Inc	18	0,03
TWD	29.846 Asia Vital Components Co Ltd	153	0,24
TWD	5.000 ASROCK Inc [^]	22	0,03
TWD	6.000 AURAS Technology Co Ltd	48	0,08
TWD	2.500 Chief Telecom Inc	30	0,05
TWD	34.000 Clevo Co [^]	34	0,05
TWD	7.455 Ennoconn Corp	61	0,10
TWD	86.000 Foxconn Technology Co Ltd	151	0,24
TWD	35.000 Getac Holdings Corp	67	0,10
TWD	50.000 Gigabyte Technology Co Ltd	213	0,33
TWD	7.359 Innodisk Corp	72	0,11
TWD	81.467 Mitac Holdings Corp [^]	75	0,12
TWD	38.000 Primax Electronics Ltd	74	0,12
TWD	142.000 Qisda Corp	160	0,25
TWD	13.000 Systex Corp	34	0,05
TWD	263.000 Wistron Corp	398	0,63
Vertrieb und Großhandel			
TWD	4.700 Aurora Corp	12	0,02
TWD	39.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	45	0,07
TWD	13.460 Wah Lee Industrial Corp [^]	38	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	158.160 Capital Securities Corp	71	0,11
TWD	72.000 China Bills Finance Corp [^]	35	0,06
TWD	17.000 Hotai Finance Co Ltd [^]	73	0,11
TWD	236.086 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	95	0,15
TWD	73.619 President Securities Corp	40	0,06
TWD	18.064 Yulon Finance Corp [^]	108	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	33.000 AcBel Polytech Inc [^]	46	0,07
TWD	12.000 Dynapack International Technology Corp	30	0,05
TWD	6.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	28	0,04
TWD	55.140 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	49	0,08
TWD	171.000 Tatung Co Ltd [^]	181	0,29
Elektronik			
TWD	6.000 Actron Technology Corp [^]	35	0,06
TWD	5.000 Advanced Ceramic X Corp	34	0,05
TWD	12.899 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	35	0,05
TWD	7.282 Amazing Microelectronic Corp	25	0,04
TWD	43.686 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	33	0,05
TWD	40.000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	43	0,07
TWD	33.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	45	0,07
TWD	56.000 Chicony Electronics Co Ltd	177	0,28
TWD	32.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	33	0,05
TWD	33.772 Chroma ATE Inc	209	0,33
TWD	97.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	136	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	29.800 Coretronic Corp	72	0,11
TWD	20.000 Co-Tech Development Corp [^]	36	0,06
TWD	20.000 Darfon Electronics Corp	29	0,05
TWD	31.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	25	0,04
TWD	29.476 FLEXium Interconnect Inc	91	0,14
TWD	29.600 Global Brands Manufacture Ltd	33	0,05
TWD	33.000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	106	0,17
TWD	30.566 Hannstar Board Corp	38	0,06
TWD	208.715 HannStar Display Corp [^]	83	0,13
TWD	14.772 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	49	0,08
TWD	7.000 Hu Lane Associate Inc [^]	31	0,05
TWD	20.110 ITEQ Corp	46	0,07
TWD	6.898 Jentech Precision Industrial Co Ltd	102	0,16
TWD	29.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	104	0,16
TWD	7.986 Lotes Co Ltd	228	0,36
TWD	18.197 Merry Electronics Co Ltd [^]	51	0,08
TWD	29.500 Pan Jit International Inc [^]	63	0,10
TWD	39.000 Pan-International Industrial Corp	48	0,08
TWD	11.000 Pixart Imaging Inc	37	0,06
TWD	43.000 Radiant Opto-Electronics Corp	158	0,25
TWD	12.000 SDI Corp	47	0,07
TWD	15.600 Simplo Technology Co Ltd	156	0,25
TWD	21.306 Sinbon Electronics Co Ltd	236	0,37
TWD	11.000 Speed Tech Corp	19	0,03
TWD	38.861 Supreme Electronics Co Ltd	55	0,09
TWD	24.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	77	0,12
TWD	22.000 Taiwan Union Technology Corp	47	0,07
TWD	15.000 Test Research Inc [^]	31	0,05
TWD	7.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	33	0,05
TWD	14.586 Topco Scientific Co Ltd	88	0,14
TWD	42.000 Tripod Technology Corp	157	0,25
TWD	27.472 TXC Corp [^]	76	0,12
TWD	2.000 VIA Labs Inc [^]	13	0,02
TWD	29.000 Walsin Technology Corp [^]	90	0,14
TWD	36.655 WT Microelectronics Co Ltd [^]	79	0,12
Alternative Energien			
TWD	8.000 Shinfox Energy Co Ltd [^]	29	0,05
TWD	42.689 TSEC Corp [^]	51	0,08
TWD	133.912 United Renewable Energy Co Ltd [^]	91	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	124.000 BES Engineering Corp	42	0,07
TWD	40.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	132	0,21
TWD	37.650 Continental Holdings Corp [^]	38	0,06
TWD	53.000 CTCI Corp [^]	73	0,12
TWD	8.000 Marketech International Corp	34	0,05
TWD	33.000 Taiwan Cogeneration Corp	52	0,08
TWD	15.400 United Integrated Services Co Ltd	109	0,17
Umweltkontrolle			
TWD	9.000 Cleanaway Co Ltd	55	0,09
TWD	3.000 ECOVE Environment Corp	29	0,04
TWD	6.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	31	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
TWD	16.000 Charoen Pokphand Enterprise	47	0,07
TWD	8.100 Lian HWA Food Corp	24	0,04
TWD	77.833 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	154	0,24
TWD	14.000 Namchow Holdings Co Ltd	22	0,04
TWD	63.081 Ruentex Industries Ltd [^]	119	0,19
TWD	39.000 Standard Foods Corp [^]	51	0,08
TWD	22.000 Taisun Enterprise Co Ltd [^]	21	0,03
TWD	3.000 Ttet Union Corp [^]	15	0,02
TWD	30.000 Wei Chuan Foods Corp	19	0,03
Lebensmittelindustrie			
TWD	3.000 Bafang Yunji International Co Ltd	18	0,03
Forst- und Papierprodukte			
TWD	33.781 Chung Hwa Pulp Corp [^]	27	0,04
TWD	66.620 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	37	0,06
TWD	13.000 Shihlin Paper Corp [^]	18	0,03
TWD	104.411 YFY Inc [^]	105	0,16
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
TWD	8.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd	52	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	3.000 Pegavision Corp	42	0,06
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	5.000 St Shine Optical Co Ltd	41	0,06
TWD	6.000 TaiDoc Technology Corp	36	0,06
TWD	4.250 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	55	0,09
TWD	4.000 Visco Vision Inc	38	0,06
Hotels			
TWD	7.336 Formosa International Hotels Corp	66	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
TWD	78.000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Versicherungen			
TWD	31.970 Mercuries & Associates Holding Ltd	16	0,03
TWD	240.464 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	41	0,06
TWD	17.000 Shinkong Insurance Co Ltd	28	0,04
Anlagendienstleistungen			
TWD	55.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	30	0,05
Eisen und Stahl			
TWD	16.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	58	0,09
TWD	21.803 China Metal Products	24	0,04
TWD	41.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^]	22	0,03
TWD	86.000 Chung Hung Steel Corp [^]	69	0,11
TWD	12.000 EVERGREEN Steel Corp	23	0,04
TWD	39.000 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	86	0,13
TWD	32.000 Gloria Material Technology Corp	61	0,10
TWD	50.670 Tung Ho Steel Enterprise Corp	95	0,15
Freizeit			
TWD	2.000 Alexander Marine Co Ltd	31	0,05
TWD	9.000 Fusheng Precision Co Ltd	63	0,10
TWD	11.000 Johnson Health Tech Co Ltd	24	0,04
TWD	5.350 KMC Kuei Meng International Inc [^]	25	0,04
TWD	20.000 Merida Industry Co Ltd	112	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
TWD	44.575 Sanyang Motor Co Ltd	79	0,12
Maschinen - diversifiziert			
TWD	156.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	224	0,35
Seetransport			
TWD	45.760 CSBC Corp Taiwan [^]	39	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	21.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	33	0,05
TWD	6.000 King Slide Works Co Ltd	81	0,13
TWD	14.148 Shin Zu Shing Co Ltd	40	0,06
TWD	142.840 TA Chen Stainless Pipe [^]	207	0,33
TWD	29.924 YC INOX Co Ltd [^]	28	0,04
TWD	78.663 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	39	0,06
Bergbau			
TWD	80.750 Ton Yi Industrial Corp	54	0,09
Sonstige Fertigung			
TWD	22.000 Asia Optical Co Inc [^]	46	0,07
TWD	27.000 Elite Material Co Ltd	143	0,22
TWD	8.792 Genius Electronic Optical Co Ltd	106	0,17
TWD	27.068 Hiwin Technologies Corp [^]	207	0,33
TWD	7.000 Topkey Corp	46	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	98.000 Kinpo Electronics [^]	42	0,07
Verpackungen und Behälter			
TWD	73.000 Cheng Loong Corp [^]	74	0,12
TWD	24.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	80	0,12
Pharmazeutika			
TWD	4.000 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	95	0,15
TWD	39.870 Center Laboratories Inc [^]	66	0,10
TWD	12.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	101	0,16
TWD	35.329 Microbio Co Ltd [^]	72	0,11
TWD	13.930 OBI Pharma Inc [^]	39	0,06
TWD	22.000 Oneness Biotech Co Ltd [^]	172	0,27
TWD	10.000 PharmaEngine Inc	32	0,05
TWD	25.438 ScinoPharm Taiwan Ltd	24	0,04
TWD	23.000 Synmosa Biopharma Corp [^]	36	0,06
TWD	8.038 TCI Co Ltd	54	0,09
TWD	21.155 TTY Biopharm Co Ltd	53	0,08
TWD	18.850 YungShin Global Holding Corp [^]	28	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	15.262 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	40	0,06
TWD	44.000 Delpha Construction Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	27.000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	54	0,09
TWD	97.218 Highwealth Construction Corp [^]	133	0,21
TWD	23.270 Huaku Development Co Ltd [^]	72	0,11
TWD	34.300 Kindom Development Co Ltd	33	0,05
TWD	87.476 Prince Housing & Development Corp [^]	34	0,05
TWD	5.000 Ruentex Engineering & Construction Co	19	0,03
TWD	19.212 Run Long Construction Co Ltd	47	0,08
TWD	23.000 Sakura Development Co Ltd [^]	28	0,05
TWD	21.102 Sinyi Realty Inc [^]	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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
TWD	13.135 Chicony Power Technology Co Ltd	37	0,06
TWD	62.000 Far Eastern Department Stores Ltd	45	0,07
TWD	5.285 Great Tree Pharmacy Co Ltd	69	0,11
TWD	5.554 Poya International Co Ltd	104	0,16
Halbleiter			
TWD	25.241 ADATA Technology Co Ltd	62	0,10
TWD	3.500 Andes Technology Corp	52	0,08
TWD	9.000 AP Memory Technology Corp	82	0,13
TWD	39.330 Ardentec Corp	69	0,11
TWD	2.800 ASMedia Technology Inc	103	0,16
TWD	2.682 ASPEED Technology Inc [^]	228	0,36
TWD	26.500 Chang Wah Technology Co Ltd	36	0,06
TWD	60.000 Chipbond Technology Corp	129	0,20
TWD	51.297 ChipMOS Technologies Inc	62	0,10
TWD	2.000 Chunghua Precision Test Tech Co Ltd	31	0,05
TWD	25.340 Elan Microelectronics Corp [^]	78	0,12
TWD	24.330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	64	0,10
TWD	60.000 Ennostar Inc	97	0,15
TWD	23.595 Epasil Technologies Inc [^]	60	0,09
TWD	10.104 Epasil-Precision Inc	21	0,03
TWD	25.496 Etron Technology Inc [^]	36	0,06
TWD	40.000 Everlight Electronics Co Ltd	52	0,08
TWD	20.663 Faraday Technology Corp [^]	110	0,17
TWD	10.992 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	56	0,09
TWD	19.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	49	0,08
TWD	16.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	23	0,04
TWD	8.000 Formosa Sumco Technology Corp	39	0,06
TWD	7.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	45	0,07
TWD	6.000 Global Mixed Mode Technology Inc	35	0,05
TWD	8.700 Global Unichip Corp	282	0,44
TWD	26.253 Greatek Electronics Inc [^]	46	0,07
TWD	5.300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	60	0,09
TWD	16.000 Holtek Semiconductor Inc	36	0,06
TWD	11.000 ITE Technology Inc	32	0,05
TWD	107.086 King Yuan Electronics Co Ltd	164	0,26
TWD	8.500 LandMark Optoelectronics Corp	28	0,04
TWD	2.000 M31 Technology Corp	36	0,06
TWD	175.000 Macronix International Co Ltd [^]	183	0,29
TWD	17.144 Nuvoton Technology Corp	74	0,12
TWD	15.000 Phison Electronics Corp	190	0,30
TWD	68.000 Powertech Technology Inc	203	0,32
TWD	6.000 Raydium Semiconductor Corp	74	0,12
TWD	6.000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	7.361 RichWave Technology Corp	41	0,06
TWD	3.000 Sensortek Technology Corp	33	0,05
TWD	40.726 Sigurd Microelectronics Corp	69	0,11
TWD	48.000 Sino-American Silicon Products Inc	230	0,36
TWD	11.000 Sitronix Technology Corp [^]	81	0,13
TWD	47.000 Sunplus Technology Co Ltd [^]	36	0,06
TWD	19.000 Taiwan Mask Corp [^]	49	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	21.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	63	0,10
TWD	32.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	36	0,06
TWD	12.718 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	70	0,11
TWD	18.000 Transcend Information Inc	42	0,07
TWD	4.000 UPI Semiconductor Corp	41	0,06
TWD	19.000 Via Technologies Inc	46	0,07
TWD	11.000 VisEra Technologies Co Ltd	77	0,12
TWD	13.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	43	0,07
TWD	52.252 Wafer Works Corp	73	0,11
TWD	14.000 XinTec Inc [^]	45	0,07
Software			
TWD	11.000 International Games System Co Ltd	192	0,30
TWD	5.295 Soft-World International Corp	16	0,03
Telekommunikation			
TWD	17.000 Alpha Networks Inc	20	0,03
TWD	14.363 Arcadyan Technology Corp	47	0,07
TWD	189.356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	41	0,07
TWD	64.000 HTC Corp [^]	118	0,19
TWD	24.000 Sercomm Corp	64	0,10
TWD	3.000 Vivotek Inc	20	0,03
TWD	29.734 Wistron NeWeb Corp	89	0,14
Textilien			
TWD	74.000 Formosa Taffeta Co Ltd	68	0,11
TWD	110.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	64	0,10
TWD	100.601 Tainan Spinning Co Ltd [^]	55	0,08
TWD	27.000 Taiwan Paiho Ltd [^]	49	0,08
Transport			
TWD	47.000 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	41	0,06
TWD	10.000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	24	0,04
TWD	19.000 Kerry T J Logistics Co Ltd [^]	24	0,04
TWD	29.930 Sincere Navigation Corp	22	0,04
TWD	11.000 T3EX Global Holdings Corp	27	0,04
TWD	39.000 U-Ming Marine Transport Corp	69	0,11
Taiwan - insgesamt		19.803	31,14
Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %)			
Werbung			
THB	224.216 Plan B Media PCL NVDR	53	0,08
THB	435.180 VGI PCL NVDR	43	0,07
Fluggesellschaften			
THB	340.748 Asia Aviation PCL NVDR	27	0,04
THB	71.193 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	28	0,05
Banken			
THB	19.100 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	34	0,05
THB	27.900 Thanachart Capital PCL NVDR	35	0,06
Getränke			
THB	63.100 Ichitan Group PCL NVDR [^]	24	0,04
Baustoffe und Zubehör			
THB	328.020 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	22	0,03
THB	8.900 Siam City Cement PCL NVDR	35	0,06
THB	69.000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	40	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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
THB	538.600 TPI Polene PCL NVDR	24	0,04
Chemikalien			
THB	1.073.900 IRPC PCL NVDR [^]	74	0,12
THB	48.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	13	0,02
THB	60.100 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	51	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	22.200 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	20	0,03
Computer			
THB	14.900 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	46.000 Nex Point Parts PCL [^]	14	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	8.500 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	48	0,08
THB	20.000 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	16	0,02
THB	117.900 Beyond Securities PCL NVDR [^]	26	0,04
THB	192.779 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	20	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
THB	490.800 STARK Corp PCL NVDR ^{^/*}	31	0,05
Elektrizität			
THB	69.700 Banpu Power PCL NVDR	28	0,04
THB	197.300 CK Power PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	385.027 Gunkul Engineering PCL NVDR	42	0,07
THB	225.800 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	22	0,03
THB	135.200 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	15	0,02
Elektronik			
THB	24.200 Forth Corp PCL NVDR	20	0,03
THB	54.700 Hana Microelectronics PCL NVDR	66	0,11
THB	74.500 KCE Electronics PCL NVDR [^]	83	0,13
Alternative Energien			
THB	195.200 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	126.524 BCPG PCL NVDR	36	0,06
THB	49.600 SPCG PCL NVDR [^]	19	0,03
THB	1.549.950 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	27	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
THB	103.694 CH Karnchang PCL NVDR [^]	64	0,10
THB	114.273 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	39	0,06
Unterhaltung			
THB	52.802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	25	0,04
THB	90.900 One Enterprise Public Co Ltd NVDR	14	0,02
Lebensmittel			
THB	64.400 Betagro PCL NVDR	48	0,08
THB	41.000 GFPT PCL NVDR	13	0,02
THB	193.102 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	53.000 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	16	0,02
THB	39.052 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	30	0,05
THB	112.400 Thaisfoods Group PCL NVDR	17	0,03
Gesundheitsdienste			
THB	129.100 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	82	0,13
THB	457.026 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	47	0,08
THB	33.400 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR	52	0,08
THB	36.900 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR	72	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
THB	436.500 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR	33	0,05
Wohnungsbau			
THB	229.200 AP Thailand PCL NVDR [^]	84	0,13
THB	732.579 Quality Houses PCL NVDR [^]	51	0,08
THB	246.600 Singha Estate PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	779.090 WHA Corp PCL NVDR [^]	100	0,16
Innenausstattung			
THB	27.431 Singer Thailand PCL NVDR [^]	11	0,02
Hotels			
THB	43.900 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	71	0,11
THB	280.900 Erawan Group PCL NVDR	40	0,06
Versicherungen			
THB	55.000 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	45	0,07
THB	34.800 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	39	0,06
THB	26.400 TQM Alpha PCL NVDR [^]	20	0,03
Internet			
THB	50.930 RS PCL NVDR [^]	22	0,03
Anlagendienstleistungen			
THB	170.000 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	66	0,10
Maschinen - diversifiziert			
THB	42.000 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	12	0,02
Medien			
THB	77.600 BEC World PCL NVDR [^]	18	0,03
Sonstige Fertigung			
THB	81.500 Eastern Polymer Group PCL NVDR	18	0,03
THB	89.700 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	52	0,08
THB	103.200 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	27	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	99.062 Bangchak Corp PCL NVDR	88	0,14
THB	84.175 Esso Thailand PCL NVDR [^]	21	0,03
THB	165.300 Star Petroleum Refining PCL NVDR	47	0,08
Verpackungen und Behälter			
THB	21.600 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	10	0,02
Pharmazeutika			
THB	35.424 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	43	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	81.794 Amata Corp PCL NVDR	56	0,09
THB	1.084.700 Bangkok Land PCL NVDR [^]	30	0,05
THB	96.400 MBK PCL NVDR	41	0,06
THB	70.700 Origin Property PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	63.900 Pruksa Holding PCL NVDR [^]	23	0,03
THB	1.159.542 Sansiri PCL NVDR	64	0,10
THB	140.900 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	121.345 Supalai PCL NVDR	75	0,12
Einzelhandel			
THB	43.900 Aurora Design PCL NVDR [^]	23	0,04
THB	92.128 Dohome PCL NVDR [^]	35	0,05
THB	49.600 Jaymart Group Holdings PCL NVDR	29	0,04
THB	25.100 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	36	0,06
THB	91.469 PTG Energy PCL NVDR	36	0,06
THB	32.000 Srinanaporn Marketing PCL NVDR	22	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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
THB	334.300 Jasmine International PCL NVDR ^A	18	0,03
THB	57.300 Thaicom PCL NVDR ^A	20	0,03
Transport			
THB	45.400 Kerry Express Thailand PCL NVDR	17	0,03
THB	89.700 Precious Shipping PCL NVDR ^A	33	0,05
THB	97.000 Prima Marine PCL NVDR	17	0,03
THB	32.700 Regional Container Lines PCL NVDR ^A	23	0,03
THB	31.900 SCGJWD Logistics PCL NVDR	17	0,03
THB	115.000 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR ^A	24	0,04
Wasser			
THB	135.967 TTW PCL NVDR ^A	34	0,05
Thailand - insgesamt		3.265	5,14
Aktien - insgesamt		63.044	99,13
Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,01 %)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,01 %)			
Singapur (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
SGD	16.326 Keppel Infrastructure Trust ^{A*}	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Thailand (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Singapur (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Thailand (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
THB	1.591 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR W5 ^A	-	0,00
THB	1.591 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR W6 ^A	-	0,00
Thailand - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,02) %)				
USD	10	MSCI Emerging Markets Index Futures Juni 2023	490	2
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		2	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		2	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		63.046	99,13
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
USD	49.035 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	49	0,08
Zahlungsmittel[†]		334	0,53
Sonstiges Nettovermögen		171	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		63.600	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 305.077 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 28.511 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.

^{*}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	63.042	99,04
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	49	0,08
Sonstige Vermögenswerte	562	0,88
Umlaufvermögen insgesamt	63.657	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,67 %)				
Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %)				
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,30 %)				
Gesellschaften				
HKD	102.800	China Resources Gas Group Ltd	324	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	440.000	Kunlun Energy Co Ltd	407	0,22
Bermuda - insgesamt				
			731	0,39
Brasilien (31. Oktober 2022: 8,20 %)				
Elektrizität				
BRL	134.205	Centrais Eletricas Brasileiras SA	908	0,48
BRL	28.372	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	206	0,11
BRL	152.192	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	376	0,20
Eisen und Stahl				
BRL	129.350	Gerdau SA (Pref)	651	0,35
BRL	423.617	Vale SA	6.131	3,24
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	412.534	Petroleo Brasileiro SA	2.199	1,16
BRL	527.835	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.501	1,32
Software				
BRL	58.075	TOTVS SA	298	0,16
Telekommunikation				
BRL	88.736	TIM SA	248	0,13
Brasilien - insgesamt				
			13.518	7,15
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Internet				
RUB	6.351	VK Co Ltd GDR*	-	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt				
			-	0,00
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 4,41 %)				
Biotechnologie				
HKD	163.500	3SBio Inc	163	0,09
Baustoffe und Zubehör				
HKD	290.000	China Resources Cement Holdings Ltd	131	0,07
Chemikalien				
HKD	75.000	Kingboard Holdings Ltd	229	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	44.000	Vinda International Holdings Ltd	115	0,06
Elektronik				
HKD	79.500	AAC Technologies Holdings Inc	167	0,09
Umweltkontrolle				
HKD	178.500	China Conch Venture Holdings Ltd	284	0,15
Lebensmittel				
HKD	216.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	376	0,20
Gesellschaften				
HKD	88.300	ENN Energy Holdings Ltd	1.204	0,64
Gesundheitsdienste				
HKD	38.200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	280	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)				
Internet				
HKD	136.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd	289	0,15
Sonstige Fertigung				
TWD	15.000	Airtac International Group	542	0,29
Pharmazeutika				
HKD	1.137.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	629	0,33
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	69.000	C&D International Investment Group Ltd	211	0,11
HKD	221.000	China Evergrande Group*	24	0,01
HKD	351.333	China Resources Land Ltd	1.629	0,86
HKD	1.372.000	Country Garden Holdings Co Ltd	351	0,19
HKD	102.000	Greentown China Holdings Ltd	122	0,06
HKD	208.000	Longfor Group Holdings Ltd	566	0,30
HKD	42.315	Shimao Group Holdings Ltd*	11	0,01
Einzelhandel				
HKD	221.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	442	0,23
HKD	212.000	Topsports International Holdings Ltd	188	0,10
Software				
HKD	290.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	443	0,23
Telekommunikation				
HKD	1.687.800	Xiaomi Corp 'B'	2.378	1,26
Transport				
USD	46.706	ZTO Express Cayman Inc ADR	1.293	0,68
Cayman-Inseln - insgesamt				
			12.067	6,38
Chile (31. Oktober 2022: 0,38 %)				
Elektrizität				
CLP	2.375.344	Enel Americas SA	326	0,17
CLP	3.081.079	Enel Chile SA	176	0,10
Forst- und Papierprodukte				
CLP	124.533	Empresas CMPC SA	196	0,10
Transport				
CLP	1.727.023	Cia Sud Americana de Vapores SA	178	0,09
Chile - insgesamt				
			876	0,46
Griechenland (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Einzelhandel				
EUR	740	FF Group*	-	0,00
Griechenland - insgesamt				
			-	0,00
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,93 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	147.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	218	0,11
Pharmazeutika				
HKD	316.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	172	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	656.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	122	0,06
HKD	422.500	China Overseas Land & Investment Ltd	1.068	0,57
HKD	157.800	Yuexiu Property Co Ltd	228	0,12
Halbleiter				
HKD	65.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	265	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,93 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
HKD	334.000	Guangdong Investment Ltd	319	0,17
Hongkong - insgesamt			2.392	1,26
Ungarn (31. Oktober 2022: 0,34 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	45.485	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	369	0,20
Pharmazeutika				
HUF	15.849	Richter Gedeon Nyrt	383	0,20
Ungarn - insgesamt			752	0,40
Indien (31. Oktober 2022: 20,10 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	683	Page Industries Ltd	337	0,18
Autohersteller				
INR	13.438	Maruti Suzuki India Ltd	1.410	0,74
Autoteile und Ausrüstung				
INR	8.704	Balkrishna Industries Ltd	222	0,12
INR	212	MRF Ltd	230	0,12
INR	225.058	Samvardhana Motherson International Ltd	202	0,11
Getränke				
INR	61.705	Tata Consumer Products Ltd	576	0,30
Baustoffe und Zubehör				
INR	66.136	Ambuja Cements Ltd	320	0,17
INR	1.186	Shree Cement Ltd	353	0,19
INR	11.273	UltraTech Cement Ltd	1.041	0,55
Chemikalien				
INR	42.646	Asian Paints Ltd	1.512	0,80
INR	26.884	Berger Paints India Ltd	201	0,11
INR	16.694	SRF Ltd	518	0,27
Kohle				
INR	169.961	Coal India Ltd	484	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	58.033	Marico Ltd	352	0,19
Kosmetik und Körperpflege				
INR	69.215	Dabur India Ltd	451	0,24
INR	45.725	Godrej Consumer Products Ltd	507	0,27
Elektronik				
INR	28.089	Havells India Ltd	422	0,22
Lebensmittel				
INR	17.930	Avenue Supermarts Ltd	770	0,41
INR	11.991	Britannia Industries Ltd	667	0,35
INR	3.769	Nestle India Ltd	1.002	0,53
Gasgesellschaften				
INR	23.495	Adani Total Gas Ltd	272	0,14
INR	254.873	GAIL India Ltd	334	0,18
INR	34.871	Indraprastha Gas Ltd	211	0,11
Gesundheitsdienste				
INR	11.142	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	615	0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	91.217	Hindustan Unilever Ltd	2.739	1,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2022: 20,10 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
INR	43.825	Jindal Steel & Power Ltd	312	0,16
INR	810.433	Tata Steel Ltd	1.069	0,57
Freizeit				
INR	7.703	Bajaj Auto Ltd	417	0,22
INR	15.134	Eicher Motors Ltd	611	0,32
INR	12.130	Hero MotoCorp Ltd	379	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	11.766	Tube Investments of India Ltd	372	0,20
Bergbau				
INR	82.463	Vedanta Ltd	281	0,15
Sonstige Fertigung				
INR	16.879	Pidilite Industries Ltd	499	0,26
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	283.466	Oil & Natural Gas Corp Ltd	550	0,29
INR	337.310	Reliance Industries Ltd	9.977	5,27
Pharmazeutika				
INR	29.188	Aurobindo Pharma Ltd	220	0,12
INR	53.609	Cipla Ltd	595	0,31
INR	12.899	Dr Reddy's Laboratories Ltd	777	0,41
INR	22.089	Lupin Ltd	192	0,10
INR	106.837	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.289	0,68
Pipelines				
INR	83.028	Petronet LNG Ltd	240	0,13
Transport				
INR	30.850	Container Corp Of India Ltd	231	0,12
Indien - insgesamt			33.759	17,84
Indonesien (31. Oktober 2022: 1,87 %)				
Landwirtschaft				
IDR	797.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	249	0,13
Baustoffe und Zubehör				
IDR	375.193	Semen Indonesia Persero Tbk PT	152	0,08
Lebensmittel				
IDR	1.838.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	364	0,19
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	811.800	Unilever Indonesia Tbk PT	244	0,13
Bergbau				
IDR	964.900	Aneka Tambang Tbk	138	0,07
IDR	278.000	Vale Indonesia Tbk PT	132	0,07
Telekommunikation				
IDR	5.504.400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.595	0,85
Indonesien - insgesamt			2.874	1,52
Kuwait (31. Oktober 2022: 2,08 %)				
Banken				
KWD	153.360	Boubyan Bank KSCP	337	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	72.849	Mabaneer Co KPSC	181	0,10
Lagerwesen				
KWD	162.949	Agility Public Warehousing Co KSC	328	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Kuwait (31. Oktober 2022: 2,08 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
KWD	237.204	Mobile Telecommunications Co KSCP	440	0,23
Kuwait - insgesamt			1.286	0,68
Malaysia (31. Oktober 2022: 1,83 %)				
Landwirtschaft				
MYR	278.800	IOI Corp Bhd	239	0,13
MYR	47.722	Kuala Lumpur Kepong Bhd	230	0,12
MYR	123.500	QL Resources Bhd	156	0,08
Vertrieb und Großhandel				
MYR	311.200	Sime Darby Bhd	151	0,08
Elektrizität				
MYR	286.225	Tenaga Nasional Bhd	571	0,30
Lebensmittel				
MYR	7.600	Nestle Malaysia Bhd	231	0,12
MYR	70.400	PPB Group Bhd	257	0,14
MYR	229.500	Sime Darby Plantation Bhd	220	0,12
Gesundheitsdienste				
MYR	195.700	IHH Healthcare Bhd	251	0,13
Bergbau				
MYR	410.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	474	0,25
Sonstige Fertigung				
MYR	611.000	Top Glove Corp Bhd	134	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	411.400	Dialog Group Bhd	211	0,11
Pipelines				
MYR	89.400	Petronas Gas Bhd	339	0,18
Telekommunikation				
MYR	260.000	Maxis Bhd	257	0,14
Malaysia - insgesamt			3.721	1,97
Mexiko (31. Oktober 2022: 1,25 %)				
Getränke				
MXN	48.074	Arca Continental SAB de CV	456	0,24
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	21.697	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	621	0,33
Bergbau				
MXN	343.635	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.684	0,89
Mexiko - insgesamt			2.761	1,46
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %)				
Autohersteller				
CNH	32.700	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	50	0,03
HKD	324.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	201	0,10
Baustoffe und Zubehör				
CNH	10.400	Beijing New Building Materials Plc 'A'	40	0,02
CNH	7.000	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	17.000	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	25	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
CNH	6.000	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	7.260	Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	11.020	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	103	0,06
HKD	41.040	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	269	0,14
CNH	55.400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	35	0,02
CNH	20.300	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	22	0,01
CNH	4.200	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	41	0,02
CNH	12.200	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	48.400	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	92	0,05
CNH	15.790	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	73	0,04
CNH	49.100	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	20	0,01
CNH	42.900	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	15.700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	34	0,02
Kohle				
HKD	219.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	188	0,10
CNH	16.300	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	32	0,02
USD	113.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	168	0,09
CNH	22.800	Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'	24	0,01
CNH	27.400	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	41	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	126.300	Liaoning Port Co Ltd 'A'	29	0,01
CNH	63.600	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	53	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CNH	5.300	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	69	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	33.000	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	38	0,02
CNH	21.200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	33	0,02
Elektronik				
CNH	14.794	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	56	0,03
CNH	3.400	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	40	0,02
CNH	5.400	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	17	0,01
CNH	7.000	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	53	0,03
CNH	10.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	34	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	208.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	161	0,09
HKD	4.904.000	China Tower Corp Ltd 'H'	625	0,33
Umweltkontrolle				
CNH	11.490	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	30	0,02
Lebensmittel				
CNH	8.016	Toly Bread Co Ltd 'A'	13	0,01
Gasgesellschaften				
CNH	18.882	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	55	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	11.800	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	41	0,02
Gesundheitsdienste				
CNH	47.200	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	201	0,10
CNH	6.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	43	0,02
HKD	22.150	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	96	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
CNH	1.800	Topchoice Medical Corp 'A'	31	0,02
CNH	16.800	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	164	0,09
HKD	38.900	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	340	0,18
Wohnungsbau				
CNH	20.700	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A'	28	0,01
Innenausstattung				
CNH	5.360	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	29	0,02
Eisen und Stahl				
CNH	150.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	140	0,07
CNH	58.600	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	36	0,02
CNH	37.900	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	22	0,01
Maschinen - diversifiziert				
CNH	12.200	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	22	0,01
Bergbau				
CNH	5.500	China Rare Earth Resources and Technology Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	12.400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	24	0,01
CNH	8.700	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd 'A'	18	0,01
CNH	23.256	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	86	0,05
HKD	81.500	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	173	0,09
CNH	5.200	Tibet Summit Resources Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	16.140	Yintai Gold Co Ltd 'A'	30	0,02
CNH	22.700	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	47	0,02
Sonstige Fertigung				
CNH	5.100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	27	0,02
CNH	37.800	Lens Technology Co Ltd 'A'	64	0,03
CNH	6.500	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	17	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CNH	219.699	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	213	0,11
HKD	2.831.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.851	0,98
CNH	148.300	PetroChina Co Ltd 'A'	169	0,09
HKD	2.328.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.610	0,85
Öl- und Gasdienstleistungen				
CNH	31.700	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	31	0,02
Pharmazeutika				
CNH	3.100	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	30	0,01
CNH	10.800	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	5.120	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	16	0,01
CNH	15.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	70	0,04
HKD	55.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	157	0,08
CNH	47.500	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	45	0,02
CNH	11.100	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	50	0,03
CNH	21.160	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	52	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	65.200	China Vanke Co Ltd 'A'	143	0,07
HKD	227.500	China Vanke Co Ltd 'H'	354	0,19
CNH	15.000	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	32	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
CNH	4.700	Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	31	0,02
CNH	5.135	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	54	0,03
CNH	11.300	JCET Group Co Ltd 'A'	45	0,02
CNH	4.000	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	59	0,03
CNH	15.700	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	3.900	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	9.100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	90	0,05
Software				
CNH	12.320	Hundsun Technologies Inc 'A'	88	0,05
CNH	42.100	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	42	0,02
Telekommunikation				
CNH	212.400	China United Network Communications Ltd 'A'	167	0,09
Transport				
CNH	25.400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	63	0,03
Volksrepublik China - insgesamt			10.115	5,35
Peru (31. Oktober 2022: 0,10 %)				
Bergbau				
USD	24.754	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	175	0,09
Peru - insgesamt			175	0,09
Philippinen (31. Oktober 2022: 0,16 %)				
Elektrizität				
PHP	31.110	Manila Electric Co	190	0,10
Lebensmittel				
PHP	720.200	Monde Nissin Corp	122	0,06
Philippinen - insgesamt			312	0,16
Polen (31. Oktober 2022: 0,84 %)				
Elektrizität				
PLN	103.059	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	171	0,09
Bergbau				
PLN	15.541	KGHM Polska Miedz SA	447	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	70.613	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.079	0,57
Polen - insgesamt			1.697	0,90
Katar (31. Oktober 2022: 2,05 %)				
Banken				
QAR	617.729	Masraf Al Rayan QSC	432	0,23
QAR	109.685	Qatar International Islamic Bank QSC	297	0,16
QAR	183.031	Qatar Islamic Bank SAQ	899	0,47
Chemikalien				
QAR	167.442	Industries Qatar QSC	586	0,31
QAR	486.788	Mesaieed Petrochemical Holding Co	264	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	236.930	Barwa Real Estate Co	163	0,09
Katar - insgesamt			2.641	1,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 27,56 %)				
Autohersteller				
KRW	29.246	Kia Corp	1.846	0,98
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	8.225	Hankook Tire & Technology Co Ltd	212	0,11
KRW	6.772	Hyundai Mobis Co Ltd	1.100	0,58
KRW	3.895	LG Energy Solution Ltd	1.691	0,90
Biotechnologie				
KRW	12.124	HLB Inc	320	0,17
KRW	1.977	Samsung Biologics Co Ltd	1.154	0,61
Chemikalien				
KRW	1.911	Kumho Petrochemical Co Ltd	195	0,10
KRW	5.474	LG Chem Ltd	3.026	1,60
KRW	864	LG Chem Ltd (Pref)	252	0,13
KRW	2.278	Lotte Chemical Corp	286	0,15
KRW	2.790	SK IE Technology Co Ltd	161	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.989	S-1 Corp	87	0,05
Computer				
KRW	10.439	LG Corp	682	0,36
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	3.263	Amorepacific Corp	301	0,16
KRW	1.030	LG H&H Co Ltd	479	0,25
Elektronik				
KRW	6.198	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	666	0,35
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	9.357	Samsung C&T Corp	766	0,40
Lebensmittel				
KRW	5.135	GS Holdings Corp	152	0,08
KRW	2.622	Orion Corp	284	0,15
Innenausstattung				
KRW	6.126	Coway Co Ltd	225	0,12
Anlagendienstleistungen				
KRW	11.234	SK Square Co Ltd	356	0,19
Eisen und Stahl				
KRW	7.966	POSCO Holdings Inc	2.244	1,19
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	5.550	Doosan Bobcat Inc	212	0,11
KRW	45.931	Doosan Enerbility Co Ltd	573	0,30
Seetransport				
KRW	68.692	Samsung Heavy Industries Co Ltd	292	0,15
Bergbau				
KRW	981	Korea Zinc Co Ltd	376	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	4.977	S-Oil Corp	277	0,15
Pharmazeutika				
KRW	276	Celltrion Healthcare Co Ltd	15	0,01
KRW	5.953	Yuhan Corp	256	0,13
Einzelhandel				
KRW	1.827	F&F Co Ltd	193	0,10
Halbleiter				
KRW	529.067	Samsung Electronics Co Ltd	25.892	13,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 27,56 %)				
(Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
KRW	91.195	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.795	2,00
KRW	60.441	SK Hynix Inc	4.042	2,14
Software				
KRW	4.011	Kakao Games Corp	121	0,07
KRW	2.465	Netmarble Corp	119	0,06
Telekommunikation				
KRW	6.097	Samsung SDI Co Ltd	3.148	1,66
Republik Südkorea - insgesamt			55.796	29,49
Russische Föderation (31. Oktober 2022: 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 2022: 10,99 %)				
Banken				
SAR	217.339	Al Rajhi Bank	4.450	2,35
SAR	108.450	Alinma Bank	915	0,48
SAR	54.336	Bank AlBilad	599	0,32
SAR	44.475	Bank Al-Jazira	231	0,12
Chemikalien				
SAR	14.634	Advanced Petrochemical Co	186	0,10
SAR	37.649	National Industrialization Co	137	0,07
SAR	39.589	Sahara International Petrochemical Co	408	0,22
SAR	95.132	Saudi Arabian Mining Co	1.760	0,93
SAR	99.322	Saudi Basic Industries Corp	2.444	1,29
SAR	81.367	Saudi Kayan Petrochemical Co	275	0,14
SAR	28.011	Yanbu National Petrochemical Co	334	0,18
Elektrizität				
SAR	8.900	ACWA Power Co	372	0,20
SAR	92.247	Saudi Electricity Co	595	0,31
Lebensmittel				
SAR	28.088	Almarai Co JSC	441	0,23
SAR	28.964	Savola Group	246	0,13
Gesundheitsdienste				
SAR	3.894	Dallah Healthcare Co	177	0,09
SAR	9.683	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	741	0,39
SAR	5.412	Mouwasat Medical Services Co	356	0,19
SAR	4.316	Nahdi Medical Co	206	0,11
Versicherungen				
SAR	8.312	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	391	0,21
Medien				
SAR	4.031	Saudi Research & Media Group	226	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 10,99 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	268.752	Saudi Arabian Oil Co	2.579	1,36
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	58.579	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	251	0,14
SAR	45.566	Emaar Economic City	118	0,06
Einzelhandel				
SAR	6.563	Jairir Marketing Co	286	0,15
Telekommunikation				
SAR	51.086	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	204	0,11
Saudi-Arabien - insgesamt			18.928	10,00
Südafrika (31. Oktober 2022: 3,13 %)				
Kohle				
ZAR	27.069	Exxaro Resources Ltd	284	0,15
Anlagendienstleistungen				
ZAR	59.182	Remgro Ltd	453	0,24
Bergbau				
ZAR	5.888	Anglo American Platinum Ltd	349	0,18
ZAR	46.298	AngloGold Ashanti Ltd	1.239	0,66
ZAR	98.552	Gold Fields Ltd	1.531	0,81
ZAR	61.756	Harmony Gold Mining Co Ltd	289	0,15
ZAR	94.361	Impala Platinum Holdings Ltd	917	0,48
ZAR	38.030	Northam Platinum Holdings Ltd	373	0,20
ZAR	313.342	Sibanye Stillwater Ltd	692	0,37
Pharmazeutika				
ZAR	41.990	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	420	0,22
Einzelhandel				
ZAR	27.006	Clicks Group Ltd	395	0,21
ZAR	219.331	Pepkor Holdings Ltd	203	0,11
Südafrika - insgesamt			7.145	3,78
Taiwan (31. Oktober 2022: 4,36 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	281.000	Eva Airways Corp	246	0,13
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	48.935	Feng TAY Enterprise Co Ltd	303	0,16
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	196.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	241	0,13
Chemikalien				
TWD	389.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	874	0,46
TWD	459.020	Formosa Plastics Corp	1.402	0,74
TWD	529.292	Nan Ya Plastics Corp	1.343	0,71
Computer				
TWD	77.000	Asustek Computer Inc	708	0,38
TWD	1.002.595	Innolux Corp	437	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	285.000	Walsin Lihwa Corp	460	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2022: 4,36 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
TWD	725.000	AUO Corp	401	0,21
TWD	96.000	E Ink Holdings Inc	595	0,31
TWD	23.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	205	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	128.000	Formosa Petrochemical Corp	361	0,19
Halbleiter				
TWD	363.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.193	0,63
TWD	331.000	Winbond Electronics Corp	279	0,15
Taiwan - insgesamt			9.048	4,78
Thailand (31. Oktober 2022: 1,49 %)				
Getränke				
THB	171.100	Osotspa PCL NVDR	148	0,08
Gesundheitsdienste				
THB	1.153.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	987	0,52
THB	65.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	456	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	153.321	PTT Exploration & Production PCL NVDR	665	0,35
Verpackungen und Behälter				
THB	142.800	SCG Packaging PCL NVDR	184	0,10
Telekommunikation				
THB	123.550	Intouch Holdings PCL NVDR	271	0,14
Thailand - insgesamt			2.711	1,43
Türkei (31. Oktober 2022: 0,35 %)				
Lebensmittel				
TRY	50.416	BIM Birlesik Magazalar AS	405	0,21
Eisen und Stahl				
TRY	154.990	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	264	0,14
Türkei - insgesamt			669	0,35
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 2,09 %)				
Banken				
AED	160.837	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	498	0,26
AED	320.449	Dubai Islamic Bank PJSC	485	0,26
Anlagendienstleistungen				
AED	371.975	Multiply Group PJSC	341	0,18
AED	227.679	Q Holding PJSC	158	0,09
Telekommunikation				
AED	385.628	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.520	1,33
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			4.002	2,12
Aktien - insgesamt			187.976	99,36
Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,00 %)				

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte[Ⓞ] (31. Oktober 2022: 0,00 %)							
PHP	1.296.512	USD	23.298	23.298	02.05.2023	-	0,00
QAR	729.538	USD	199.634	199.634	01.05.2023	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	187.977	99,36
Zahlungsmittel[†]	2.790	1,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.588)	(0,83)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	189.179	100,00

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

[Ⓞ]Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind die Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company.

[Ⓢ]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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	187.976	98,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.626	1,89
Umlaufvermögen insgesamt	191.603	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,74 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 91,40 %)			
Bermuda (31. Oktober 2022: 1,92 %)			
Banken			
USD	23.260 Credicorp Ltd	3.151	1,74
Bermuda - insgesamt		3.151	1,74
Brasilien (31. Oktober 2022: 53,65 %)			
Banken			
BRL	449.235 Banco Bradesco SA	1.115	0,62
BRL	1.500.634 Banco Bradesco SA (Pref)	4.155	2,29
BRL	241.869 Banco do Brasil SA	2.072	1,14
BRL	105.860 Banco Santander Brasil SA	569	0,31
BRL	1.363.463 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7.064	3,89
Getränke			
BRL	1.329.397 Ambev SA	3.763	2,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	337.717 CCR SA	916	0,50
BRL	209.600 Localiza Rent a Car SA	2.430	1,34
Vertrieb und Großhandel			
BRL	351.872 Sendas Distribuidora SA	864	0,48
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	1.716.061 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.006	2,21
BRL	331.531 Banco BTG Pactual SA	1.552	0,85
Elektrizität			
BRL	341.211 Centrais Eletricas Brasileiras SA	2.309	1,27
BRL	71.585 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	521	0,29
BRL	391.734 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	967	0,53
BRL	65.480 CPFL Energia SA	434	0,24
BRL	55.543 Energisa SA	464	0,25
BRL	245.198 Eneva SA	556	0,31
BRL	57.681 Engie Brasil Energia SA	476	0,26
BRL	285.878 Equatorial Energia SA	1.562	0,86
Lebensmittel			
BRL	218.131 JBS SA	780	0,43
Forst- und Papierprodukte			
BRL	210.660 Suzano SA	1.676	0,92
Gesundheitsdienste			
BRL	1.511.134 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	834	0,46
BRL	164.704 Rede D'Or Sao Luiz SA	753	0,41
Versicherungen			
BRL	196.808 BB Seguridade Participacoes SA	1.350	0,74
Anlagendienstleistungen			
BRL	1.435.364 Itausa SA (Pref)	2.490	1,37
Eisen und Stahl			
BRL	186.822 Cia Siderurgica Nacional SA	531	0,29
BRL	325.413 Gerdau SA (Pref)	1.638	0,90
BRL	784.157 Vale SA	11.348	6,25
Maschinen - diversifiziert			
BRL	472.395 WEG SA	3.883	2,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2022: 53,65 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	341.454 Cosan SA	1.022	0,56
BRL	198.674 Petro Rio SA	1.380	0,76
BRL	1.047.033 Petroleo Brasileiro SA	5.582	3,07
BRL	1.339.798 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6.347	3,50
BRL	205.657 Ultrapar Participacoes SA	593	0,33
BRL	327.717 Vibra Energia SA	865	0,48
Verpackungen und Behälter			
BRL	212.994 Klabin SA	814	0,45
Pharmazeutika			
BRL	115.782 Hypera SA	862	0,48
Einzelhandel			
BRL	179.497 Atacadao SA	386	0,21
BRL	281.406 Lojas Renner SA	891	0,49
BRL	842.326 Magazine Luiza SA	562	0,31
BRL	253.817 Natura & Co Holding SA	561	0,31
BRL	301.939 Raia Drogasil SA	1.586	0,88
Software			
BRL	147.909 TOTVS SA	759	0,42
Telekommunikation			
BRL	141.338 Telefonica Brasil SA	1.162	0,64
BRL	240.742 TIM SA	673	0,37
Transport			
BRL	364.686 Rumo SA	1.436	0,79
Wasser			
BRL	96.040 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	886	0,49
Brasilien - insgesamt		87.445	48,16
Chile (31. Oktober 2022: 6,33 %)			
Banken			
CLP	14.748.497 Banco de Chile	1.580	0,87
CLP	19.207 Banco de Credito e Inversiones SA	583	0,32
CLP	21.431.420 Banco Santander Chile	1.031	0,57
Getränke			
CLP	42.321 Cia Cervecerias Unidas SA	348	0,19
Chemikalien			
CLP	46.407 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3.161	1,74
Elektrizität			
CLP	6.909.442 Enel Americas SA	948	0,52
CLP	9.004.522 Enel Chile SA	516	0,29
Lebensmittel			
CLP	455.221 Cencosud SA	934	0,52
Forst- und Papierprodukte			
CLP	365.903 Empresas CMPC SA	577	0,32
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	127.667 Empresas Copec SA	894	0,49
Einzelhandel			
CLP	244.742 Falabella SA	528	0,29
Transport			
CLP	5.010.849 Cia Sud Americana de Vapores SA	515	0,28
Chile - insgesamt		11.615	6,40

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 91,40 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2022: 1,64 %)			
Banken			
COP	82.797 Bancolombia SA	640	0,35
COP	148.709 Bancolombia SA (Pref)	928	0,51
Elektrizität			
COP	143.941 Interconexion Electrica SA ESP	562	0,31
Kolumbien - insgesamt		2.130	1,17
Mexiko (31. Oktober 2022: 26,84 %)			
Banken			
MXN	251.957 Banco del Bajío SA	826	0,46
MXN	843.199 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.268	4,00
MXN	696.222 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.689	0,93
Getränke			
MXN	141.668 Arca Continental SAB de CV	1.344	0,74
MXN	170.316 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.401	0,77
MXN	632.050 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.129	3,38
Baustoffe und Zubehör			
MXN	4.924.298 Cemex SAB de CV	2.948	1,62
Chemikalien			
MXN	327.215 Orbia Advance Corp SAB de CV	751	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	74.226 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	770	0,42
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	116.245 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.061	1,14
MXN	62.981 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.802	0,99
MXN	426.055 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	412	0,23
Lebensmittel			
MXN	65.990 Gruma SAB de CV 'B'	1.029	0,57
MXN	432.291 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2.308	1,27
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
MXN	948.940 Alfa SAB de CV 'A'	600	0,33
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	494.126 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.117	0,62
Medien			
MXN	781.932 Grupo Televisa SAB	791	0,44
Bergbau			
MXN	1.011.854 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4.959	2,73
MXN	45.088 Industrias Penoles SAB de CV	691	0,38
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	993.661 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.368	0,75
Einzelhandel			
MXN	146.564 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	825	0,45
MXN	1.702.154 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.840	3,77
Telekommunikation			
MXN	8.959.425 America Movil SAB de CV 'B'	9.630	5,30
Mexiko - insgesamt		57.559	31,70
Peru (31. Oktober 2022: 0,28 %)			
Bergbau			
USD	69.535 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	492	0,27
Peru - insgesamt		492	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,74 %)			
Bergbau			
USD	27.633 Southern Copper Corp	2.123	1,17
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.123	1,17
Aktien - insgesamt		164.515	90,61
ETFs (31. Oktober 2022: 8,34 %)			
Deutschland (31. Oktober 2022: 8,34 %)			
USD	445.716 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	14.448	7,95
Deutschland - insgesamt		14.448	7,95
ETFs - insgesamt		14.448	7,95
Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Brasilien (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
BRL	937 Localiza Rent a Car SA	3	0,00
Brasilien - insgesamt		3	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		3	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)					
USD	12	MSCI Brazil Index Futures June 2023	554	21	0,01
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2023	385	9	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			30	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			30	0,02	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	178.996	98,58
Zahlungsmittel[†]	862	0,47
Sonstiges Nettovermögen	1.711	0,95
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	181.569	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 784.911 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 77.200 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

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	178.966	98,51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.675	1,47
Umlaufvermögen insgesamt	181.671	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,28 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %)			
Österreich (31. Oktober 2022: 0,91 %)			
Banken			
EUR	90 Erste Group Bank AG	3	0,01
Elektrizität			
EUR	1.947 Verbund AG	157	0,52
Österreich - insgesamt			
		160	0,53
Belgien (31. Oktober 2022: 2,46 %)			
Banken			
EUR	1.866 KBC Group NV	121	0,40
Getränke			
EUR	2.975 Anheuser-Busch InBev SA	176	0,58
Chemikalien			
EUR	1.182 Umicore SA	35	0,12
Vertrieb und Großhandel			
EUR	140 D'ieteren Group	24	0,08
Elektrizität			
EUR	2.063 Elia Group SA [^]	257	0,85
Anlagendienstleistungen			
EUR	397 Groupe Bruxelles Lambert NV	32	0,11
Pharmazeutika			
EUR	629 UCB SA	53	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	4.107 Warehouses De Pauw CVA (REIT) [^]	111	0,37
Belgien - insgesamt			
		809	2,68
Dänemark (31. Oktober 2022: 4,62 %)			
Biotechnologie			
DKK	120 Genmab AS	45	0,15
Baustoffe und Zubehör			
DKK	153 ROCKWOOL AS 'B'	34	0,11
Chemikalien			
DKK	427 Chr Hansen Holding AS	30	0,10
DKK	3.351 Novozymes AS 'B'	158	0,52
Alternative Energien			
DKK	6.933 Vestas Wind Systems AS	173	0,58
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	354 Coloplast AS 'B'	46	0,15
DKK	463 Demant AS	18	0,06
Versicherungen			
DKK	576 Tryg AS	12	0,04
Pharmazeutika			
DKK	6.083 Novo Nordisk AS 'B'	918	3,04
Einzelhandel			
DKK	355 Pandora AS	30	0,10
Transport			
DKK	10 AP Moller - Maersk AS 'B'	16	0,05
DKK	186 DSV AS	32	0,11
Dänemark - insgesamt			
		1.512	5,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2022: 2,86 %)			
Banken			
SEK	12.610 Nordea Bank Abp	127	0,42
Lebensmittel			
EUR	8.445 Kesko Oyj 'B'	160	0,53
Forst- und Papierprodukte			
EUR	2.779 UPM-Kymmene Oyj [^]	80	0,27
Versicherungen			
EUR	2.718 Sampo Oyj 'A'	125	0,42
Maschinen - diversifiziert			
EUR	732 Kone Oyj 'B'	38	0,12
EUR	8.621 Wartsila Oyj Abp	90	0,30
Pharmazeutika			
EUR	709 Orion Oyj 'B'	30	0,10
Telekommunikation			
EUR	469 Elisa Oyj	26	0,09
EUR	23.013 Nokia Oyj	89	0,29
Finnland - insgesamt			
		765	2,54
Frankreich (31. Oktober 2022: 18,65 %)			
Werbung			
EUR	120 Publicis Groupe SA	9	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	131 Hermes International	258	0,86
EUR	287 Kering SA	166	0,55
EUR	932 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	812	2,69
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	3.216 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	93	0,31
EUR	860 Valeo [^]	15	0,05
Getränke			
EUR	1.703 Pernod Ricard SA [^]	357	1,18
EUR	243 Remy Cointreau SA	38	0,13
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.588 Cie de Saint-Gobain	83	0,28
Chemikalien			
EUR	20 Air Liquide SA	3	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.247 Edenred	132	0,44
EUR	1.409 Worldline SA	56	0,18
Computer			
EUR	542 Capgemini SE	89	0,30
EUR	55 Teleperformance	10	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	932 L'Oreal SA	403	1,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	210 Amundi SA	13	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.675 Legrand SA	144	0,48
EUR	4.707 Schneider Electric SE	743	2,46
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	114 Aeroports de Paris	16	0,05
EUR	96 Bouygues SA	3	0,01
EUR	1.029 Eiffage SA [^]	111	0,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 18,65 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
EUR	2.912	Vinci SA	327	1,08
Unterhaltung				
EUR	72	La Francaise des Jeux SAEM	3	0,01
Lebensmittel				
EUR	451	Danone SA	27	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.217	EssilorLuxottica SA	218	0,72
EUR	122	Sartorius Stedim Biotech	30	0,10
Gesundheitsdienste				
EUR	162	BioMerieux	15	0,05
Innenausstattung				
EUR	144	SEB SA	15	0,05
Hotels				
EUR	115	Accor SA	4	0,01
Versicherungen				
EUR	8.837	AXA SA	261	0,87
Anlagendienstleistungen				
EUR	30	Wendel SE	3	0,01
Medien				
EUR	2.237	Vivendi SE	22	0,07
Sonstige Fertigung				
EUR	3.752	Alstom SA [*]	85	0,28
Pharmazeutika				
EUR	254	Ipsen SA	28	0,09
EUR	3.884	Sanofi	388	1,29
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.275	Covivio SA (REIT)	66	0,22
EUR	1.054	Gecina SA (REIT)	106	0,35
EUR	3.209	Klepierre SA (REIT)	74	0,25
Software				
EUR	6.274	Dassault Systemes SE	230	0,76
Transport				
EUR	14.599	Getlink SE	248	0,82
Frankreich - insgesamt				
			5.704	18,91
Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	361	MTU Aero Engines AG	86	0,28
EUR	189	Rheinmetall AG	50	0,17
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	731	adidas AG	117	0,39
EUR	1.157	Puma SE	61	0,20
Autohersteller				
EUR	301	Daimler Truck Holding AG	9	0,03
Banken				
EUR	2.495	Deutsche Bank AG	25	0,08
Chemikalien				
EUR	758	Brenntag SE	56	0,19
EUR	225	Symrise AG	24	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	557	Beiersdorf AG	70	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	513	Deutsche Boerse AG	89	0,29
Elektronik				
EUR	157	Sartorius AG (Pref)	55	0,18
Lebensmittel				
EUR	241	HelloFresh SE	6	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	343	Carl Zeiss Meditec AG	42	0,14
EUR	1.221	Siemens Healthineers AG	69	0,23
Gesundheitsdienste				
EUR	355	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [*]	16	0,05
EUR	241	Fresenius SE & Co KGaA	6	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	253	Henkel AG & Co KGaA	17	0,06
EUR	665	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	49	0,16
Versicherungen				
EUR	1.334	Allianz SE RegS	303	1,00
EUR	75	Hannover Rueck SE	14	0,05
EUR	795	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	271	0,90
Internet				
EUR	559	Delivery Hero SE	20	0,06
EUR	102	United Internet AG RegS [*]	2	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	892	GEA Group AG	38	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	1.540	Knorr-Bremse AG	98	0,33
EUR	2.582	Siemens AG RegS	384	1,27
Pharmazeutika				
EUR	701	Merck KGaA	114	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	559	LEG Immobilien SE	32	0,11
EUR	3.271	Vonovia SE	64	0,21
Einzelhandel				
EUR	836	Zalando SE	31	0,10
Halbleiter				
EUR	4.384	Infineon Technologies AG [*]	144	0,48
Software				
EUR	84	Nemetschek SE	6	0,02
EUR	3.525	SAP SE	433	1,44
Telekommunikation				
EUR	5.940	Deutsche Telekom AG RegS	130	0,43
Transport				
EUR	2.799	Deutsche Post AG RegS	122	0,40
Deutschland - insgesamt				
			3.053	10,12
Irland (31. Oktober 2022: 0,79 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	1.875	Kingspan Group Plc	118	0,39

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2022: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	487	Flutter Entertainment Plc	88	0,29
Lebensmittel				
EUR	193	Kerry Group Plc 'A'	18	0,06
Forst- und Papierprodukte				
EUR	1.563	Smurfit Kappa Group Plc	53	0,18
Irland - insgesamt			277	0,92
Insel Man (31. Oktober 2022: 0,14 %)				
Unterhaltung				
GBP	2.261	Entain Plc	37	0,12
Insel Man - insgesamt			37	0,12
Italien (31. Oktober 2022: 2,29 %)				
Banken				
EUR	2.811	FinecoBank Banca Fineco SpA	39	0,13
EUR	9.736	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	95	0,31
EUR	1.025	UniCredit SpA	18	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	217	Nexi SpA	2	0,01
Elektrizität				
EUR	6.927	Enel SpA	43	0,14
EUR	46.770	Terna - Rete Elettrica Nazionale	368	1,22
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	114	DiaSorin SpA	11	0,04
Pharmazeutika				
EUR	451	Amplifon SpA	15	0,05
EUR	1.112	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	46	0,15
Einzelhandel				
EUR	1.144	Moncler SpA	77	0,26
Transport				
EUR	1.606	Poste Italiane SpA	15	0,05
Italien - insgesamt			729	2,42
Jersey (31. Oktober 2022: 1,39 %)				
Werbung				
GBP	3.206	WPP Plc	34	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	3.572	Experian Plc	114	0,38
Jersey - insgesamt			148	0,49
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,13 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	498	Eurofins Scientific SE ^A	31	0,10
Luxemburg - insgesamt			31	0,10
Niederlande (31. Oktober 2022: 5,84 %)				
Banken				
EUR	6.408	ING Groep NV	72	0,24
Getränke				
EUR	5.302	Davide Campari-Milano NV	62	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2022: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
EUR	39	Argenx SE	14	0,05
Chemikalien				
EUR	1.829	Akzo Nobel NV ^A	137	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	48	Adyen NV	70	0,23
Unterhaltung				
EUR	2.333	Universal Music Group NV	46	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	800	QIAGEN NV	32	0,11
Versicherungen				
EUR	12.826	Aegon NV	53	0,18
EUR	2.639	NN Group NV	89	0,29
Internet				
EUR	631	Just Eat Takeaway.com NV	10	0,03
EUR	2.740	Prosus NV ^A	186	0,62
Anlagedienstleistungen				
EUR	400	EXOR NV	30	0,10
Maschinen - diversifiziert				
EUR	921	CNH Industrial NV	12	0,04
Medien				
EUR	173	Wolters Kluwer NV	21	0,07
Halbleiter				
EUR	60	ASM International NV	20	0,07
EUR	1.420	ASML Holding NV ^A	814	2,70
EUR	2.466	STMicroelectronics NV ^A	95	0,31
Niederlande - insgesamt			1.763	5,84
Norwegen (31. Oktober 2022: 1,23 %)				
Banken				
NOK	12.820	DNB Bank ASA	203	0,67
Lebensmittel				
NOK	2.760	Mowi ASA	47	0,15
NOK	1.636	Orkla ASA	11	0,04
Versicherungen				
NOK	3.700	Gjensidige Forsikring ASA	58	0,19
Internet				
NOK	1.858	Adevinta ASA	13	0,05
Seetransport				
NOK	446	Kongsberg Gruppen ASA	18	0,06
Norwegen - insgesamt			350	1,16
Portugal (31. Oktober 2022: 0,47 %)				
Elektrizität				
EUR	28.135	EDP - Energias de Portugal SA	141	0,47
Portugal - insgesamt			141	0,47
Spanien (31. Oktober 2022: 3,37 %)				
Banken				
EUR	23.924	Banco Santander SA	76	0,25
EUR	1.963	CaixaBank SA	7	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2022: 3,37 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.546	Amadeus IT Group SA ^A	99	0,33
Elektrizität				
EUR	7.283	EDP Renovaveis SA	147	0,49
EUR	9.855	Iberdrola SA	116	0,38
EUR	13.527	Red Electrica Corp SA	223	0,74
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	954	Acciona SA ^A	160	0,53
EUR	3.113	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^A	97	0,32
EUR	612	Aena SME SA	94	0,31
EUR	378	Cellnex Telecom SA	14	0,05
EUR	3.359	Ferrovial SA	96	0,32
Pharmazeutika				
EUR	737	Grifols SA	7	0,02
Einzelhandel				
EUR	6.496	Industria de Diseno Textil SA	202	0,67
Spanien - insgesamt			1.338	4,44
Schweden (31. Oktober 2022: 5,91 %)				
Autohersteller				
SEK	6.722	Volvo AB 'B' ^A	125	0,41
Banken				
SEK	8.461	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	87	0,29
SEK	7.242	Svenska Handelsbanken AB 'A'	58	0,19
SEK	4.236	Swedbank AB 'A'	67	0,22
Baustoffe und Zubehör				
SEK	12.908	Nibe Industrier AB 'B'	131	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	643	EQT AB	12	0,04
Elektronik				
SEK	1.755	Assa Abloy AB 'B'	38	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	9.676	Skanska AB 'B'	143	0,47
Unterhaltung				
SEK	362	Evolution AB	44	0,15
Anlagendienstleistungen				
SEK	286	Industrivarden AB 'A'	8	0,03
SEK	295	Industrivarden AB 'C'	8	0,03
SEK	3.575	Investor AB 'B'	69	0,23
SEK	1.167	Kinnevik AB 'B'	17	0,05
Maschinen - diversifiziert				
SEK	8.586	Atlas Copco AB 'A'	112	0,37
SEK	8.208	Atlas Copco AB 'B'	95	0,31
SEK	9.243	Hexagon AB 'B'	96	0,32
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	4.467	Epiroc AB 'A' ^A	81	0,27
SEK	1.185	Epiroc AB 'B'	18	0,06
SEK	4.720	Sandvik AB	87	0,29
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	256	SKF AB 'B'	4	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2022: 5,91 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
SEK	4.186	Boliden AB	135	0,45
Verpackungen und Behälter				
SEK	3.699	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	46	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	4.804	Fastighets AB Balder ^A	20	0,07
Einzelhandel				
SEK	4.378	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^A	58	0,19
Telekommunikation				
SEK	686	Tele2 AB 'B'	7	0,02
SEK	16.765	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	83	0,28
SEK	3.157	Telia Co AB	8	0,03
Schweden - insgesamt			1.657	5,49
Schweiz (31. Oktober 2022: 19,20 %)				
Banken				
CHF	319	Banque Cantonale Vaudoise RegS	30	0,10
CHF	4.498	Credit Suisse Group AG RegS	4	0,01
CHF	8.814	UBS Group AG RegS	162	0,54
Getränke				
GBP	156	Coca-Cola HBC AG	4	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	96	Geberit AG RegS ^A	49	0,16
CHF	503	Sika AG RegS	126	0,42
Chemikalien				
CHF	2.038	Clariant AG RegS	31	0,10
CHF	57	Givaudan SA RegS ^A	181	0,60
Computer				
CHF	559	Logitech International SA RegS	30	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.407	Julius Baer Group Ltd ^A	91	0,30
CHF	78	Partners Group Holding AG ^A	69	0,23
Elektrizität				
CHF	761	BKW AG	119	0,39
Elektronik				
CHF	17.534	ABB Ltd RegS	573	1,90
Lebensmittel				
CHF	8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	90	0,30
CHF	8.831	Nestle SA RegS ^A	1.029	3,41
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	111	Schindler Holding AG ^A	22	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.902	Alcon Inc	125	0,41
CHF	288	Sonova Holding AG RegS ^A	83	0,28
CHF	635	Straumann Holding AG RegS	86	0,29
Gesundheitsdienste				
CHF	210	Lonza Group AG RegS	118	0,39
Versicherungen				
CHF	1.134	Baloise Holding AG RegS ^A	172	0,57
CHF	238	Swiss Life Holding AG RegS ^A	142	0,47
CHF	1.431	Swiss Re AG	131	0,44
CHF	673	Zurich Insurance Group AG ^A	296	0,98

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2022: 19,20 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	138	DSM-Firmenich AG	17	0,06
CHF	7.010	Novartis AG RegS	650	2,15
CHF	2.450	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	699	2,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	944	Swiss Prime Site AG RegS [^]	78	0,26
Einzelhandel				
CHF	84	Swatch Group AG [^]	26	0,09
Software				
CHF	90	Temenos AG RegS [^]	7	0,02
Telekommunikation				
CHF	495	Swisscom AG RegS [^]	309	1,02
Transport				
CHF	199	Kuehne + Nagel International AG RegS	53	0,18
Schweiz - insgesamt			5.602	18,57
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	31.788	Rolls-Royce Holdings Plc	55	0,18
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	1.527	Burberry Group Plc	45	0,15
Banken				
GBP	98.755	Barclays Plc	180	0,60
GBP	55.033	HSBC Holdings Plc	360	1,19
GBP	401.081	Lloyds Banking Group Plc	220	0,73
GBP	18.568	NatWest Group Plc	55	0,18
Getränke				
USD	988	Coca-Cola Europacific Partners Plc	58	0,19
GBP	7.579	Diageo Plc	312	1,04
Chemikalien				
GBP	609	Croda International Plc	48	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	2.775	Ashtead Group Plc	145	0,48
GBP	2.532	Bunzl Plc	91	0,30
GBP	6.906	RELX Plc	208	0,69
GBP	5.318	Rentokil Initial Plc	38	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	19.133	Haleon Plc	76	0,25
GBP	6.907	Unilever Plc (UK listed)	349	1,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	18.500	3i Group Plc	372	1,23
GBP	24.352	abrdn Plc	59	0,20
GBP	1.179	Hargreaves Lansdown Plc	11	0,04
GBP	1.166	London Stock Exchange Group Plc	111	0,37
GBP	18.112	Schroders Plc [^]	100	0,33
GBP	758	St James's Place Plc	10	0,03
Elektronik				
GBP	2.218	Halma Plc	58	0,19
Lebensmittel				
GBP	1.479	Ocado Group Plc	9	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
GBP	5.470	Compass Group Plc	131	0,44
Forst- und Papierprodukte				
GBP	1.299	Mondi Plc	19	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	4.209	Smith & Nephew Plc	63	0,21
Wohnungsbau				
GBP	21.180	Barratt Developments Plc	121	0,40
GBP	1.088	Berkeley Group Holdings Plc	55	0,18
GBP	3.018	Persimmon Plc	45	0,15
GBP	50.685	Taylor Wimpey Plc	74	0,25
Hotels				
GBP	651	InterContinental Hotels Group Plc	40	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	1.670	Reckitt Benckiser Group Plc	122	0,41
Versicherungen				
GBP	789	Admiral Group Plc	21	0,07
GBP	30.947	Aviva Plc	149	0,49
GBP	13.383	M&G Plc	31	0,10
GBP	2.025	Phoenix Group Holdings Plc	14	0,05
GBP	8.106	Prudential Plc	112	0,37
Internet				
GBP	1.467	Auto Trader Group Plc	11	0,04
Anlagendienstleistungen				
GBP	23	Melrose Industries Plc	-	0,00
Maschinen - diversifiziert				
GBP	509	Spirax-Sarco Engineering Plc	64	0,21
Medien				
GBP	14.967	Informa Plc	123	0,41
GBP	3.121	Pearson Plc	32	0,10
Bergbau				
GBP	6.788	Antofagasta Plc	113	0,37
GBP	3.079	Rio Tinto Plc	177	0,59
Sonstige Fertigung				
GBP	3.678	Smiths Group Plc	70	0,23
Pharmazeutika				
GBP	5.112	AstraZeneca Plc	684	2,27
GBP	15.395	GSK Plc	252	0,83
GBP	704	Hikma Pharmaceuticals Plc	15	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	7.307	British Land Co Plc (REIT)	33	0,11
GBP	1.943	Land Securities Group Plc (REIT)	15	0,05
GBP	14.687	Segro Plc (REIT)	140	0,46
Einzelhandel				
GBP	15.207	JD Sports Fashion Plc	28	0,09
GBP	10.829	Kingfisher Plc	32	0,11
GBP	1.154	Next Plc	88	0,29
Vereinigtes Königreich - insgesamt			5.844	19,37
Aktien - insgesamt			29.920	99,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert inventar- werts Tsd. EUR	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
EUR	1 Euro Stoxx 50 Index Futures June 2023	43	- 0,00
EUR	12 Mini IBEX Index Futures May 2023	113	(2) (0,01)
EUR	5 Stoxx 600 Utilities Index Futures June 2023	90	9 0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		9	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(2)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		7	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		7	0,02

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen	29.927	99,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,28 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,28 %)		
EUR	810 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	80 0,27
Zahlungsmittel[‡]		121 0,40
Sonstiges Nettovermögen		41 0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		30.169 100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 105.614 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

15.473 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise 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	29.920	98,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	80	0,26
Sonstige Vermögenswerte	348	1,15
Umlaufvermögen insgesamt	30.357	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,32 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %)			
Österreich (31. Oktober 2022: 0,29 %)			
Elektrizität			
EUR	133.350 Verbund AG	10.788	0,26
Österreich - insgesamt			
		10.788	0,26
Belgien (31. Oktober 2022: 1,28 %)			
Banken			
EUR	465.117 KBC Group NV	30.130	0,73
Chemikalien			
EUR	400.590 Umicore SA	11.922	0,29
Vertrieb und Großhandel			
EUR	46.265 Dieteren Group	7.888	0,19
Elektrizität			
EUR	65.712 Elia Group SA	8.175	0,20
Belgien - insgesamt			
		58.115	1,41
Dänemark (31. Oktober 2022: 11,22 %)			
Biotechnologie			
DKK	123.645 Genmab AS	46.117	1,12
Chemikalien			
DKK	384.688 Novozymes AS 'B'	18.137	0,44
Elektrizität			
DKK	356.735 Orsted AS	29.033	0,70
Alternative Energien			
DKK	1.895.088 Vestas Wind Systems AS	47.409	1,15
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	221.522 Coloplast AS 'B'	28.918	0,70
DKK	178.854 Demant AS	6.945	0,17
Pharmazeutika			
DKK	1.389.961 Novo Nordisk AS 'B'	209.722	5,08
Einzelhandel			
DKK	170.959 Pandora AS	14.317	0,35
Transport			
DKK	5.772 AP Moller - Maersk AS 'A'	9.332	0,22
DKK	9.324 AP Moller - Maersk AS 'B'	15.255	0,37
Dänemark - insgesamt			
		425.185	10,30
Finnland (31. Oktober 2022: 2,49 %)			
Lebensmittel			
EUR	508.717 Kesko Oyj 'B'	9.617	0,23
Maschinen - diversifiziert			
EUR	881.576 Wartsila Oyj Abp	9.257	0,23
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	793.899 Neste Oyj	34.884	0,85
Verpackungen und Behälter			
EUR	1.054.562 Stora Enso Oyj 'R'	12.128	0,29
Pharmazeutika			
EUR	204.532 Orion Oyj 'B'	8.717	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	265.118 Elisa Oyj	14.931	0,36
Finnland - insgesamt			
		89.534	2,17
Frankreich (31. Oktober 2022: 17,60 %)			
Werbung			
EUR	429.339 Publicis Groupe SA	31.822	0,77
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	59.433 Hermes International	116.893	2,83
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.265.162 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	36.475	0,89
EUR	401.768 Valeo	7.097	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	548.036 Bureau Veritas SA	14.326	0,35
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	453.262 L'Oreal SA	196.149	4,75
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.018.145 Schneider Electric SE	160.684	3,89
Lebensmittel			
EUR	1.204.863 Danone SA	72.280	1,75
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	545.756 EssilorLuxottica SA	97.909	2,37
Gesundheitsdienste			
EUR	80.065 BioMerieux	7.598	0,19
Versicherungen			
EUR	3.529.888 AXA SA	104.379	2,53
Medien			
EUR	1.364.189 Vivendi SE	13.579	0,33
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	88.059 Covivio SA (REIT)	4.535	0,11
EUR	400.761 Klepierre SA (REIT)	9.201	0,22
Frankreich - insgesamt			
		872.927	21,15
Deutschland (31. Oktober 2022: 10,37 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	304.185 adidas AG	48.499	1,17
EUR	201.613 Puma SE	10.678	0,26
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	190.094 Beiersdorf AG	24.066	0,58
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	356.554 Deutsche Boerse AG	61.648	1,49
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	75.016 Carl Zeiss Meditec AG	9.137	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	193.686 Henkel AG & Co KGaA	12.977	0,32
EUR	332.180 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	24.342	0,59
Versicherungen			
EUR	756.874 Allianz SE RegS	172.151	4,17
Maschinen - diversifiziert			
EUR	285.884 GEA Group AG	12.161	0,30
Pharmazeutika			
EUR	242.532 Merck KGaA	39.424	0,96

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2022: 10,37 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
EUR	417.253 Zalando SE	15.509	0,38
Telekommunikation			
EUR	1.938.536 Telefonica Deutschland Holding AG	5.942	0,14
Deutschland - insgesamt			
		436.534	10,58
Irland (31. Oktober 2022: 2,53 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.398.617 CRH Plc	61.231	1,48
Lebensmittel			
EUR	300.205 Kerry Group Plc 'A'	28.652	0,70
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	183.810 DCC Plc	10.346	0,25
Irland - insgesamt			
		100.229	2,43
Italien (31. Oktober 2022: 3,31 %)			
Banken			
EUR	30.253.400 Intesa Sanpaolo SpA	72.139	1,75
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	474.831 Prysmian SpA	17.602	0,43
Elektrizität			
EUR	2.662.295 Terna - Rete Elettrica Nazionale	20.926	0,51
Gasgesellschaften			
EUR	3.818.666 Snam SpA	19.246	0,46
Pharmazeutika			
EUR	231.924 Amplifon SpA	7.718	0,19
Italien - insgesamt			
		137.631	3,34
Jersey (31. Oktober 2022: 1,27 %)			
Niederlande (31. Oktober 2022: 12,80 %)			
Chemikalien			
EUR	338.628 Akzo Nobel NV	25.444	0,62
Vertrieb und Großhandel			
EUR	106.231 IMCD NV	14.469	0,35
Lebensmittel			
EUR	1.962.394 Koninklijke Ahold Delhaize NV	61.266	1,48
Versicherungen			
EUR	518.769 NN Group NV	17.519	0,42
Internet			
EUR	353.578 Just Eat Takeaway.com NV	5.615	0,14
EUR	1.504.160 Prosus NV	102.087	2,47
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.928.230 CNH Industrial NV	24.575	0,59
Medien			
EUR	483.252 Wolters Kluwer NV	58.063	1,41
Halbleiter			
EUR	290.372 ASML Holding NV	166.528	4,04
Niederlande - insgesamt			
		475.566	11,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2022: 1,84 %)			
Banken			
NOK	1.745.569 DNB Bank ASA	27.686	0,67
Lebensmittel			
NOK	779.848 Mowi ASA	13.419	0,32
NOK	1.434.062 Orkla ASA	9.307	0,23
Telekommunikation			
NOK	1.304.260 Telenor ASA	14.691	0,36
Norwegen - insgesamt			
		65.103	1,58
Spanien (31. Oktober 2022: 4,08 %)			
Banken			
EUR	11.279.042 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	75.006	1,82
Elektrizität			
EUR	498.654 EDP Renovaveis SA	10.053	0,24
EUR	687.544 Red Electrica Corp SA	11.348	0,28
Alternative Energien			
EUR	131.699 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	4.288	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	48.499 Acciona SA	8.148	0,20
Gasgesellschaften			
EUR	123.081 Enagas SA	2.234	0,05
Einzelhandel			
EUR	2.037.773 Industria de Diseno Textil SA	63.497	1,54
Spanien - insgesamt			
		174.574	4,23
Schweden (31. Oktober 2022: 2,42 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	1.144.482 Essity AB 'B'	31.401	0,76
Innenausstattung			
SEK	426.737 Electrolux AB 'B'	5.824	0,14
Maschinen - diversifiziert			
SEK	782.615 Husqvarna AB 'B'	6.103	0,15
Bergbau			
SEK	508.559 Boliden AB	16.446	0,40
Verpackungen und Behälter			
SEK	1.125.829 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	13.964	0,34
Telekommunikation			
SEK	1.061.095 Tele2 AB 'B'	10.209	0,25
SEK	4.954.782 Telia Co AB	12.496	0,30
Schweden - insgesamt			
		96.443	2,34
Schweiz (31. Oktober 2022: 12,80 %)			
Getränke			
GBP	378.078 Coca-Cola HBC AG	10.434	0,25
Chemikalien			
CHF	17.331 Givaudan SA RegS	55.065	1,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	298.355 SGS SA RegS	24.461	0,59
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	96.981 Sonova Holding AG RegS	27.813	0,67
Gesundheitsdienste			
CHF	139.749 Lonza Group AG RegS	78.762	1,91

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2022: 12,80 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
CHF	57.878 Swiss Life Holding AG RegS	34.563	0,84
CHF	566.020 Swiss Re AG	51.682	1,25
Pharmazeutika			
EUR	327.254 DSM-Firmenich AG	38.865	0,94
CHF	649.432 Roche Holding AG 'non-voting share'	185.289	4,49
Transport			
CHF	101.314 Kuehne + Nagel International AG RegS	27.210	0,66
Schweiz - insgesamt		534.144	12,94
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	717.485 Burberry Group Plc	21.165	0,51
Getränke			
USD	388.124 Coca-Cola Europacific Partners Plc	22.665	0,55
Chemikalien			
GBP	260.121 Croda International Plc	20.671	0,50
GBP	344.810 Johnson Matthey Plc	7.708	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	629.039 Bunzl Plc	22.659	0,55
GBP	300.844 Intertek Group Plc	14.235	0,35
GBP	3.594.327 RELX Plc	108.278	2,62
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.783.788 abrdn Plc	9.163	0,22
GBP	1.653.480 Schroders Plc	9.143	0,22
GBP	1.007.768 St James's Place Plc	13.843	0,34
Lebensmittel			
GBP	662.382 Associated British Foods Plc	14.751	0,36
GBP	3.377.816 J Sainsbury Plc	10.629	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,02 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	905.087 Mondi Plc	13.035	0,32
Wohnungsbau			
GBP	1.905.275 Barratt Developments Plc	10.846	0,26
GBP	208.871 Berkeley Group Holdings Plc	10.575	0,26
GBP	6.565.902 Taylor Wimpey Plc	9.583	0,23
Hotels			
GBP	327.054 InterContinental Hotels Group Plc	20.330	0,49
GBP	385.052 Whitbread Plc	14.234	0,35
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	1.343.039 Reckitt Benckiser Group Plc	98.317	2,38
Versicherungen			
GBP	11.223.063 Legal & General Group Plc	29.912	0,72
Medien			
GBP	2.654.800 Informa Plc	21.841	0,53
GBP	1.234.779 Pearson Plc	12.469	0,30
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.640.197 British Land Co Plc (REIT)	7.473	0,18
GBP	2.282.459 Segro Plc (REIT)	21.693	0,53
Einzelhandel			
GBP	3.658.041 Kingfisher Plc	10.724	0,26
Telekommunikation			
GBP	13.080.575 BT Group Plc	23.656	0,57
Wasser			
GBP	486.220 Severn Trent Plc	16.230	0,39
GBP	1.294.135 United Utilities Group Plc	15.942	0,39
Vereinigtes Königreich - insgesamt		611.770	14,83
Aktien - insgesamt		4.088.543	99,08

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^{a)} (31. Oktober 2022: (0,00) %)							
DKK	1.422.203	EUR	190.802	190.802	03.05.2023	-	0,00
EUR	5.483.111	CHF	5.446.561	5.483.110	03.05.2023	(59)	0,00
EUR	4.960.995	DKK	36.952.142	4.960.995	03.05.2023	3	0,00
EUR	6.474.031	GBP	5.703.960	6.474.031	03.05.2023	(20)	0,00
EUR	407.755	GBP	357.998	407.755	03.05.2023	-	0,00
EUR	770.862	NOK	8.716.795	770.862	03.05.2023	32	0,00
EUR	1.010.526	SEK	11.397.155	1.010.526	03.05.2023	4	0,00
EUR	66.570	SEK	757.653	66.570	03.05.2023	-	0,00
EUR	245.908	USD	267.052	245.908	03.05.2023	4	0,00
EUR	8.821	USD	9.745	8.821	03.05.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						43	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(79)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(36)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %)				
EUR	250 Euro Stoxx 50 Index Futures June 2023	10.144	656	0,01
EUR	69 Ibex 35 Index Futures May 2023	6.464	(90)	0,00
EUR	439 Stoxx 50 Index Futures June 2023	17.612	93	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			749	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(90)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			659	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			623	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	4.089.166	99,09
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,10 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,10 %)		
Zahlungsmittel†	15.215	0,37
Sonstiges Nettovermögen	22.146	0,54
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.126.527	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 13.091.010 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.124.021 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

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	4.088.543	98,95
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	749	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	43	0,00
Sonstige Vermögenswerte	42.572	1,03
Umlaufvermögen insgesamt	4.131.907	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,86 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,86 %)			
Türkei (31. Oktober 2022: 99,86 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	1.901.567 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	4.373	4,14
Fluggesellschaften			
TRY	128.058 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	2.922	2,77
TRY	1.534.603 Turk Hava Yollari AO	10.084	9,55
Autohersteller			
TRY	195.113 Ford Otomotiv Sanayi AS	5.392	5,11
Banken			
TRY	8.673.838 Akbank TAS	7.158	6,78
TRY	9.730.223 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	5.418	5,13
TRY	8.209.696 Yapi ve Kredi Bankasi AS	3.998	3,79
Chemikalien			
TRY	3.161.457 Hektas Ticaret TAS	4.379	4,15
Lebensmittel			
TRY	1.266.048 BIM Birlesik Magazalar AS^	10.168	9,64
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
TRY	2.836.236 Haci Omer Sabanci Holding AS	5.571	5,28
TRY	2.114.997 KOC Holding AS	8.227	7,79
Haushaltsartikel			
TRY	3.832.187 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7.263	6,88
Eisen und Stahl			
TRY	3.892.104 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	6.632	6,28
Bergbau			
TRY	2.672.970 Koza Altin Isletmeleri AS^	2.595	2,46
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	2.678.322 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9.131	8,65
Telekommunikation			
TRY	3.363.888 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5.725	5,43
Textilien			
TRY	1.245.473 Sasa Polyester Sanayi AS	6.378	6,04
Türkei - insgesamt		105.414	99,87
Aktien - insgesamt		105.414	99,87

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
TRY	45	BIST 30 Index Futures June 2023	134	(5) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(5) 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(5) 0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	105.409	99,87
Zahlungsmittel	188	0,18
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(46)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	105.551	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 160.223 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
27.541 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. 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.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	105.414	99,80
Sonstige Vermögenswerte	208	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	105.622	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,85 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,85 %)			
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,24 %)			
Landwirtschaft			
USD	2.657 Bunge Ltd	249	0,15
Bermuda - insgesamt			
		249	0,15
Irland (31. Oktober 2022: 6,84 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	12.067 Johnson Controls International Plc	722	0,44
USD	3.991 Trane Technologies Plc	742	0,46
Chemikalien			
USD	8.652 Linde Plc	3.196	1,96
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	23.332 Medtronic Plc	2.122	1,31
USD	1.752 STERIS Plc	330	0,20
Sonstige Fertigung			
USD	6.983 Eaton Corp Plc	1.167	0,72
Irland - insgesamt			
		8.279	5,09
Jersey (31. Oktober 2022: 0,05 %)			
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,63 %)			
Elektronik			
USD	2.699 Garmin Ltd	265	0,16
USD	5.508 TE Connectivity Ltd	674	0,42
Schweiz - insgesamt			
		939	0,58
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	764 HEICO Corp	129	0,08
USD	1.282 HEICO Corp 'A'	172	0,11
Landwirtschaft			
USD	9.588 Archer-Daniels-Midland Co	749	0,46
Autohersteller			
USD	2.471 Cummins Inc	581	0,36
USD	46.944 Tesla Inc	7.713	4,74
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.142 BorgWarner Inc	199	0,12
Getränke			
USD	13.637 Keurig Dr Pepper Inc	446	0,27
Biotechnologie			
USD	3.245 BioMarin Pharmaceutical Inc	311	0,19
USD	392 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	177	0,11
USD	12.397 Corveva Inc	758	0,47
USD	2.757 Illumina Inc	567	0,35
Baustoffe und Zubehör			
USD	890 Mohawk Industries Inc	94	0,06
Chemikalien			
USD	3.889 Air Products and Chemicals Inc	1.145	0,70
USD	2.052 Albemarle Corp	381	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	3.345 CF Industries Holdings Inc	239	0,15
USD	12.285 Dow Inc	668	0,41
USD	8.606 DuPont de Nemours Inc	600	0,37
USD	6.036 Mosaic Co	259	0,16
USD	671 Westlake Corp	76	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	729 Paylocity Holding Corp	141	0,09
USD	3.873 Rollins Inc	164	0,10
Computer			
USD	22.735 Hewlett Packard Enterprise Co	326	0,20
USD	5.499 Western Digital Corp	189	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
USD	41.445 Procter & Gamble Co	6.481	3,99
Vertrieb und Großhandel			
USD	10.062 Fastenal Co	542	0,33
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	4.022 AMETEK Inc	555	0,34
USD	1.117 Generac Holdings Inc	114	0,07
Elektrizität			
USD	5.723 Constellation Energy Corp	443	0,27
Elektronik			
USD	5.187 Agilent Technologies Inc	702	0,43
USD	5.913 Fortive Corp	373	0,23
USD	938 Hubbell Inc	253	0,16
USD	4.331 Trimble Inc	204	0,12
Alternative Energien			
USD	1.676 First Solar Inc	306	0,19
Lebensmittel			
USD	1.865 JM Smucker Co	288	0,18
USD	12.874 Kraft Heinz Co	505	0,31
USD	23.861 Mondelez International Inc 'A'	1.831	1,12
Forst- und Papierprodukte			
USD	6.014 International Paper Co	199	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	30.420 Abbott Laboratories	3.360	2,07
USD	2.685 Bio-Techne Corp	214	0,13
USD	12.100 Danaher Corp	2.867	1,76
USD	3.764 DENTSPLY SIRONA Inc	158	0,10
USD	10.868 Edwards Lifesciences Corp	956	0,59
USD	6.352 GE Healthcare Inc	517	0,32
USD	921 Repligen Corp	140	0,08
USD	2.566 ResMed Inc	618	0,38
USD	821 Teleflex Inc	224	0,14
USD	3.674 Zimmer Biomet Holdings Inc	509	0,31
Wohnungsbau			
USD	5.646 DR Horton Inc	620	0,38
USD	4.463 Lennar Corp 'A'	504	0,31
USD	4.050 PulteGroup Inc	272	0,17
Internet			
USD	1.656 Chewy Inc 'A'	51	0,03
USD	1.043 F5 Inc	140	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	2.639	Okta Inc	181	0,11
Eisen und Stahl				
USD	9.045	Cleveland-Cliffs Inc	139	0,08
USD	4.478	Nucor Corp	663	0,41
USD	3.066	Steel Dynamics Inc	319	0,20
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.032	Cognex Corp	145	0,09
USD	1.322	IDEX Corp	273	0,17
USD	7.055	Ingersoll Rand Inc	402	0,25
USD	902	Nordson Corp	195	0,12
USD	3.024	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	295	0,18
Bergbau				
USD	3.146	Alcoa Corp	117	0,07
USD	25.057	Freeport-MoMoRan Inc	950	0,58
USD	13.901	Newmont Corp	659	0,41
Sonstige Fertigung				
USD	2.246	AO Smith Corp	153	0,09
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	907	Zebra Technologies Corp 'A'	261	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	1.990	Chesapeake Energy Corp	165	0,10
USD	32.128	Chevron Corp	5.416	3,33
USD	21.856	ConocoPhillips	2.249	1,38
USD	13.918	Coterra Energy Inc	356	0,22
USD	10.920	Devon Energy Corp	583	0,36
USD	2.958	Diamondback Energy Inc	421	0,26
USD	10.297	EOG Resources Inc	1.230	0,76
USD	5.823	EQT Corp	203	0,13
USD	72.028	Exxon Mobil Corp	8.524	5,24
USD	2.630	HF Sinclair Corp	116	0,07
USD	11.096	Marathon Oil Corp	268	0,17
USD	8.179	Marathon Petroleum Corp	998	0,61
USD	8.249	Phillips 66	817	0,50
USD	3.980	Pioneer Natural Resources Co	866	0,53
USD	6.753	Valero Energy Corp	774	0,48
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	17.717	Baker Hughes Co	518	0,32
Pharmazeutika				
USD	2.381	Henry Schein Inc	192	0,12
USD	45.727	Johnson & Johnson	7.486	4,60
USD	44.297	Merck & Co Inc	5.115	3,15
USD	98.175	Pfizer Inc	3.818	2,35
Immobilienfonds (REITs)				
USD	16.091	Prologis Inc (REIT)	2.015	1,24
USD	12.956	Weyerhaeuser Co (REIT)	388	0,24
Einzelhandel				
USD	3.545	Best Buy Co Inc	264	0,16
USD	2.478	Genuine Parts Co	417	0,26
USD	2.042	Lululemon Athletica Inc	776	0,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
USD	28.150	Advanced Micro Devices Inc	2.516	1,55
USD	8.884	Analog Devices Inc	1.598	0,98
USD	72.029	Intel Corp	2.237	1,38
USD	14.935	Marvell Technology Inc	590	0,36
USD	18.974	Micron Technology Inc	1.221	0,75
USD	1.806	Qorvo Inc	166	0,10
USD	2.807	Skyworks Solutions Inc	297	0,18
Software				
USD	8.148	Adobe Inc	3.076	1,89
USD	1.524	ANSYS Inc	478	0,29
USD	507	Aspen Technology Inc	90	0,06
USD	2.410	Ceridian HCM Holding Inc	153	0,09
USD	4.872	Electronic Arts Inc	620	0,38
USD	4.672	Intuit Inc	2.074	1,28
USD	123.858	Microsoft Corp	38.057	23,41
USD	1.858	Roper Technologies Inc	845	0,52
USD	17.447	Salesforce Inc	3.461	2,13
USD	2.683	Synopsys Inc	996	0,61
USD	2.917	Take-Two Interactive Software Inc	363	0,22
USD	728	Tyler Technologies Inc	276	0,17
Telekommunikation				
USD	71.920	Cisco Systems Inc	3.398	2,09
USD	14.057	Corning Inc	467	0,29
USD	5.641	Juniper Networks Inc	170	0,10
Transport				
USD	1.455	JB Hunt Transport Services Inc	255	0,16
USD	2.671	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	151	0,09
USD	1.627	Old Dominion Freight Line Inc	521	0,32
Vereinigte Staaten - insgesamt			152.833	94,00
Aktien - insgesamt			162.300	99,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			162.300	99,82
Zahlungsmittel†			275	0,17
Sonstiges Nettovermögen			25	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			162.600	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 2023

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	162.300	99,79
Sonstige Vermögenswerte	337	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	162.637	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,75 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,75 %)			
Irland (31. Oktober 2022: 2,56 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	112.294 Johnson Controls International Plc	6.720	1,17
USD	37.773 Trane Technologies Plc	7.018	1,22
Computer			
USD	32.473 Seagate Technology Holdings Plc	1.909	0,33
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	162.469 Medtronic Plc	14.776	2,57
USD	5.302 STERIS Plc	1.000	0,17
Irland - insgesamt			
		31.423	5,46
Jersey (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Vertrieb und Großhandel			
USD	33.959 Ferguson Plc	4.782	0,83
Jersey - insgesamt			
		4.782	0,83
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,58 %)			
Chemikalien			
USD	42.548 LyondellBasell Industries NV 'A'	4.026	0,70
Niederlande - insgesamt			
		4.026	0,70
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %)			
Werbung			
USD	63.425 Interpublic Group of Cos Inc	2.266	0,39
Bekleidungseinzelhändler			
USD	53.455 VF Corp	1.257	0,22
Autohersteller			
USD	22.986 Cummins Inc	5.403	0,94
Banken			
USD	235.282 Huntington Bancshares Inc	2.635	0,46
USD	66.844 PNC Financial Services Group Inc	8.707	1,51
USD	152.430 Regions Financial Corp	2.783	0,48
USD	159.956 Truist Financial Corp	5.211	0,91
Getränke			
USD	254.179 Coca-Cola Co	16.306	2,83
Biotechnologie			
USD	48.564 Amgen Inc	11.643	2,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	20.929 Fortune Brands Innovations Inc	1.354	0,24
USD	3.548 Lennox International Inc	1.000	0,17
USD	36.977 Masco Corp	1.979	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	51.484 Automatic Data Processing Inc	11.326	1,97
USD	18.066 Robert Half International Inc	1.319	0,23
Computer			
USD	186.204 Apple Inc	31.595	5,49
USD	43.605 Dell Technologies Inc 'C'	1.897	0,33
USD	211.936 Hewlett Packard Enterprise Co	3.035	0,53
USD	168.602 HP Inc	5.009	0,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	35.684 NetApp Inc	2.244	0,39
Vertrieb und Großhandel			
USD	93.690 Fastenal Co [^]	5.044	0,87
USD	42.599 LKQ Corp	2.459	0,43
USD	7.458 WW Grainger Inc	5.188	0,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	18.336 BlackRock Inc [~]	12.307	2,14
Elektrizität			
USD	61.111 Edison International	4.498	0,78
USD	81.333 Public Service Enterprise Group Inc	5.140	0,89
Unterhaltung			
USD	6.611 Vail Resorts Inc	1.590	0,28
Lebensmittel			
USD	97.102 General Mills Inc	8.606	1,50
USD	41.612 Kellogg Co	2.903	0,50
Gesellschaften			
USD	34.430 UGI Corp	1.166	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	46.191 Abbott Laboratories	5.103	0,89
Gesundheitsdienste			
USD	18.942 Quest Diagnostics Inc	2.630	0,46
USD	22.281 UnitedHealth Group Inc	10.964	1,90
Innenausstattung			
USD	8.811 Whirlpool Corp [^]	1.230	0,21
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	7.309 Clorox Co	1.211	0,21
USD	55.036 Kimberly-Clark Corp	7.974	1,39
Internet			
USD	98.158 Gen Digital Inc	1.734	0,30
Medien			
USD	99.340 Paramount Global 'B'	2.318	0,40
Sonstige Fertigung			
USD	90.230 3M Co	9.584	1,67
USD	38.890 Illinois Tool Works Inc	9.409	1,63
Pharmazeutika			
USD	44.444 Cardinal Health Inc	3.649	0,63
USD	40.830 Cigna Group	10.342	1,80
USD	107.806 Johnson & Johnson	17.648	3,07
USD	151.104 Merck & Co Inc	17.448	3,03
USD	328.819 Pfizer Inc	12.787	2,22
Pipelines			
USD	332.172 Kinder Morgan Inc	5.697	0,99
USD	72.852 ONEOK Inc	4.765	0,83
USD	198.671 Williams Cos Inc	6.012	1,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	43.279 Crown Castle Inc (REIT)	5.327	0,93
USD	36.701 Iron Mountain Inc (REIT)	2.028	0,35
Einzelhandel			
USD	9.823 Advance Auto Parts Inc	1.233	0,21
USD	33.066 Best Buy Co Inc	2.464	0,43
USD	53.226 Home Depot Inc	15.997	2,78

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	64.638	Lowe's Cos Inc	13.434	2,33
USD	75.006	Target Corp	11.832	2,06
USD	15.202	Tractor Supply Co	3.624	0,63
Halbleiter				
USD	4.549	Applied Materials Inc	514	0,09
USD	10.181	Broadcom Inc	6.378	1,11
USD	450.173	Intel Corp	13.982	2,43
USD	22.322	Lam Research Corp	11.699	2,03
USD	99.446	QUALCOMM Inc	11.615	2,02
USD	26.171	Skyworks Solutions Inc	2.772	0,48
USD	80.236	Texas Instruments Inc	13.416	2,33
Software				
USD	99.127	Fidelity National Information Services Inc	5.820	1,01
USD	162.881	Microsoft Corp	50.047	8,69
USD	6.590	Paychex Inc	724	0,13
Telekommunikation				
USD	572.028	AT&T Inc	10.108	1,75
USD	307.017	Cisco Systems Inc	14.507	2,52
USD	67.046	Corning Inc	2.227	0,39
USD	52.683	Juniper Networks Inc	1.588	0,28
USD	365.398	Verizon Communications Inc	14.188	2,46
Spielwaren				
USD	21.352	Hasbro Inc	1.264	0,22
Transport				
USD	20.294	CH Robinson Worldwide Inc ^A	2.047	0,35
USD	26.683	Expeditors International of Washington Inc	3.038	0,53
USD	75.881	United Parcel Service Inc 'B'	13.644	2,37
Vereinigte Staaten - insgesamt			531.892	92,39
Aktien - insgesamt			572.123	99,38

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
USD	15	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2023	2.978	163
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			163	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			163	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			572.286	99,41
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
USD	1.400.222	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.400	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			1.343	0,23
Sonstiges Nettovermögen			671	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			575.700	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.309.865 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 33.434 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise 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	572.123	98,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	163	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.400	0,24
Sonstige Vermögenswerte	6.313	1,09
Umlaufvermögen insgesamt	579.999	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,64 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 3,25 %)			
Elektrizität			
AUD	47.653 Origin Energy Ltd	263	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	17.428 Lendlease Corp Ltd	86	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	13.077 Sonic Healthcare Ltd	306	0,08
Eisen und Stahl			
AUD	13.373 BlueScope Steel Ltd	175	0,04
AUD	48.554 Fortescue Metals Group Ltd	672	0,17
Bergbau			
AUD	144.580 BHP Group Ltd	4.242	1,05
AUD	18.001 IGO Ltd	164	0,04
AUD	26.300 Newcrest Mining Ltd	503	0,12
AUD	31.389 Northern Star Resources Ltd	279	0,07
AUD	10.643 Rio Tinto Ltd	789	0,20
AUD	132.706 South32 Ltd	372	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	6.286 Ampol Ltd	124	0,03
AUD	91.396 Santos Ltd	427	0,11
AUD	54.440 Woodside Energy Group Ltd	1.212	0,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	1.411 REA Group Ltd	131	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	48.525 Goodman Group (REIT)	619	0,15
AUD	57.049 GPT Group (REIT)	166	0,04
AUD	119.863 Mirvac Group (REIT)	191	0,05
AUD	72.555 Stockland (REIT)	214	0,05
Einzelhandel			
AUD	6.434 Reece Ltd	78	0,02
Australien - insgesamt			
		11.013	2,72
Österreich (31. Oktober 2022: 0,15 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	3.177 voestalpine AG	110	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.948 OMV AG	187	0,04
Österreich - insgesamt			
		297	0,07
Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %)			
Chemikalien			
EUR	2.125 Solvay SA	255	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	655 Dieteren Group	123	0,03
Pharmazeutika			
EUR	3.590 UCB SA	335	0,08
Belgien - insgesamt			
		713	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,15 %)			
Landwirtschaft			
USD	4.355 Bunge Ltd	408	0,10
Bermuda - insgesamt			
		408	0,10
Kanada (31. Oktober 2022: 5,74 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	5.188 Gildan Activewear Inc	169	0,04
Baustoffe und Zubehör			
CAD	1.543 West Fraser Timber Co Ltd	111	0,03
Chemikalien			
CAD	14.846 Nutrien Ltd	1.029	0,25
Kohle			
CAD	12.959 Teck Resources Ltd 'B'	603	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	5.176 Ritchie Bros Auctioneers Inc	296	0,07
Computer			
CAD	5.920 CGI Inc	600	0,15
Lebensmittel			
CAD	7.174 Saputo Inc	186	0,05
Medien			
CAD	4.851 Thomson Reuters Corp	637	0,16
Bergbau			
CAD	14.056 Agnico Eagle Mines Ltd	797	0,20
CAD	50.778 Barrick Gold Corp	964	0,24
CAD	11.814 Cameco Corp	325	0,08
CAD	16.736 First Quantum Minerals Ltd	406	0,10
CAD	5.494 Franco-Nevada Corp	833	0,20
CAD	40.006 Kinross Gold Corp	202	0,05
CAD	16.173 Lundin Mining Corp	123	0,03
CAD	10.401 Pan American Silver Corp	185	0,04
CAD	12.951 Wheaton Precious Metals Corp	638	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	19.272 ARC Resources Ltd	239	0,06
CAD	31.595 Canadian Natural Resources Ltd	1.923	0,47
CAD	41.476 Cenovus Energy Inc	695	0,17
CAD	6.367 Imperial Oil Ltd	324	0,08
CAD	38.195 Suncor Energy Inc	1.195	0,30
CAD	9.154 Tourmaline Oil Corp	411	0,10
Verpackungen und Behälter			
CAD	4.433 CCL Industries Inc 'B'	208	0,05
Software			
CAD	578 Constellation Software Inc	1.130	0,28
CAD	2.421 Descartes Systems Group Inc	192	0,05
Transport			
CAD	16.399 Canadian National Railway Co	1.953	0,48
CAD	26.662 Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.099	0,52
Kanada - insgesamt			
		18.473	4,56
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,12 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	48.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	87	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			
		87	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Oktober 2022: 0,54 %)				
Baustoffe und Zubehör				
DKK	194	ROCKWOOL AS 'B'	47	0,01
Elektrizität				
DKK	5.553	Orsted AS	499	0,12
Alternative Energien				
DKK	28.955	Vestas Wind Systems AS	800	0,20
Dänemark - insgesamt			1.346	0,33
Finnland (31. Oktober 2022: 0,43 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	15.079	UPM-Kymmene Oyj	481	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	12.130	Neste Oyj	588	0,14
Verpackungen und Behälter				
EUR	15.564	Stora Enso Oyj 'R'	198	0,05
Telekommunikation				
EUR	155.164	Nokia Oyj	658	0,16
Finnland - insgesamt			1.925	0,47
Frankreich (31. Oktober 2022: 6,10 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	19.451	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	619	0,15
Baustoffe und Zubehör				
EUR	13.798	Cie de Saint-Gobain	799	0,20
Chemikalien				
EUR	14.908	Air Liquide SA	2.686	0,66
EUR	1.656	Arkema SA	164	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	6.925	L'Oreal SA	3.308	0,82
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	15.556	Schneider Electric SE	2.710	0,67
Elektrizität				
EUR	52.368	Engie SA	839	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.339	EssilorLuxottica SA	1.652	0,41
EUR	781	Sartorius Stedim Biotech	209	0,05
Gesundheitsdienste				
EUR	1.368	BioMerieux	143	0,04
Medien				
EUR	23.471	Bolloré SE	159	0,04
Sonstige Fertigung				
EUR	8.869	Alstom SA	223	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	71.013	TotalEnergies SE	4.542	1,12
Pharmazeutika				
EUR	32.557	Sanofi	3.594	0,89
Software				
EUR	19.430	Dassault Systemes SE	787	0,19
Frankreich - insgesamt			22.434	5,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 2,66 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.624	adidas AG	814	0,20
EUR	2.942	Puma SE	172	0,04
Autohersteller				
EUR	3.265	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	409	0,10
EUR	4.391	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	245	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.161	Continental AG	221	0,06
Baustoffe und Zubehör				
EUR	4.125	HeidelbergCement AG	312	0,08
Chemikalien				
EUR	26.334	BASF SE	1.362	0,34
EUR	5.495	Covestro AG	241	0,06
EUR	6.578	Evonik Industries AG	144	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.945	Beiersdorf AG	412	0,10
Elektrizität				
EUR	64.372	E.ON SE	853	0,21
EUR	18.419	RWE AG	865	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	2.717	Henkel AG & Co KGaA	201	0,05
EUR	5.109	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	413	0,10
Internet				
EUR	2.211	Scout24 SE	138	0,03
Pharmazeutika				
EUR	3.706	Merck KGaA	665	0,16
Halbleiter				
EUR	37.271	Infineon Technologies AG	1.354	0,34
Software				
EUR	1.496	Nemetschek SE	116	0,03
EUR	30.041	SAP SE	4.075	1,01
Telekommunikation				
EUR	26.198	Telefonica Deutschland Holding AG	89	0,02
Deutschland - insgesamt			13.101	3,24
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,58 %)				
Elektrizität				
HKD	45.500	CLP Holdings Ltd	338	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	39.500	Techtronic Industries Co Ltd	425	0,10
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	15.000	Swire Pacific Ltd 'A'	119	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	49.000	Hang Lung Properties Ltd	90	0,02
HKD	41.722	Henderson Land Development Co Ltd	148	0,04
HKD	110.000	Sino Land Co Ltd	148	0,04
HKD	41.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	576	0,14
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	74.344	Link REIT (REIT)	485	0,12
Transport				
HKD	45.000	MTR Corp Ltd	224	0,06
Hongkong - insgesamt			2.553	0,63

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2022: 4,60 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	21.579	CRH Plc	1.043	0,26
USD	19.750	Johnson Controls International Plc	1.182	0,29
EUR	4.428	Kingspan Group Plc	306	0,08
USD	6.634	Trane Technologies Plc	1.233	0,30
Chemikalien				
USD	14.182	Linde Plc	5.240	1,29
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	38.155	Medtronic Plc	3.470	0,86
USD	2.817	STERIS Plc	531	0,13
Sonstige Fertigung				
USD	11.416	Eaton Corp Plc	1.908	0,47
Irland - insgesamt			14.913	3,68
Italien (31. Oktober 2022: 0,09 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	71.352	Eni SpA	1.083	0,26
Einzelhandel				
EUR	5.885	Moncler SpA	436	0,11
Italien - insgesamt			1.519	0,37
Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %)				
Autohersteller				
JPY	17.200	Isuzu Motors Ltd	201	0,05
JPY	15.600	Mazda Motor Corp	139	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	3.700	Aisin Corp	108	0,03
JPY	16.300	Bridgestone Corp	651	0,16
JPY	12.581	Denso Corp	753	0,19
JPY	7.200	NGK Insulators Ltd	90	0,02
JPY	21.013	Sumitomo Electric Industries Ltd	266	0,06
JPY	4.400	Toyota Industries Corp	254	0,06
Getränke				
JPY	3.500	Suntory Beverage & Food Ltd	131	0,03
Baustoffe und Zubehör				
JPY	5.200	AGC Inc	193	0,05
JPY	3.600	TOTO Ltd	123	0,03
Chemikalien				
JPY	35.600	Asahi Kasei Corp	251	0,06
JPY	25.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd	226	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	13.200	Kao Corp	534	0,13
JPY	11.500	Shiseido Co Ltd	574	0,14
Vertrieb und Großhandel				
JPY	44.100	Marubeni Corp	622	0,15
JPY	35.800	Mitsubishi Corp	1.319	0,33
Elektronik				
JPY	9.200	Kyocera Corp	481	0,12
JPY	16.337	Murata Manufacturing Co Ltd	945	0,23
JPY	12.800	Nidec Corp	630	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
JPY	6.500	MEIJI Holdings Co Ltd	157	0,04
JPY	5.700	Nissin Seifun Group Inc	69	0,02
JPY	1.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	164	0,04
Gasgesellschaften				
JPY	10.400	Osaka Gas Co Ltd	172	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	6.900	Makita Corp	194	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	6.200	Asahi Intecc Co Ltd	111	0,03
JPY	10.300	FUJIFILM Holdings Corp	534	0,13
JPY	18.500	Terumo Corp	551	0,14
Wohnungsbau				
JPY	16.700	Daiwa House Industry Co Ltd	424	0,10
JPY	11.500	Sekisui Chemical Co Ltd	163	0,04
JPY	17.862	Sekisui House Ltd	366	0,09
Innenausstattung				
JPY	63.400	Panasonic Holdings Corp	593	0,15
Eisen und Stahl				
JPY	23.100	Nippon Steel Corp	491	0,12
Maschinen - diversifiziert				
JPY	5.300	Omron Corp	309	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	27.400	Hitachi Ltd	1.506	0,37
JPY	26.100	Komatsu Ltd	641	0,16
Bergbau				
JPY	7.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	265	0,07
Sonstige Fertigung				
JPY	4.553	JSR Corp	105	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	29.200	Canon Inc	694	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	5.200	Idemitsu Kosan Co Ltd	110	0,03
JPY	30.600	Inpex Corp	331	0,08
Pharmazeutika				
JPY	52.900	Astellas Pharma Inc	796	0,19
JPY	10.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	207	0,05
JPY	11.627	Otsuka Holdings Co Ltd	393	0,10
Einzelhandel				
JPY	3.300	MatsukiyoCocokara & Co	176	0,04
JPY	2.300	Nitori Holdings Co Ltd	293	0,07
JPY	3.200	Welcia Holdings Co Ltd	67	0,02
Halbleiter				
JPY	2.200	Lasertec Corp	297	0,07
JPY	33.500	Renesas Electronics Corp	436	0,11
Software				
JPY	1.100	Oracle Corp Japan	79	0,02
Transport				
JPY	13.900	Nippon Yusen KK	327	0,08
Japan - insgesamt			19.512	4,82

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2022: 0,59 %)				
Bergbau				
GBP	293.969	Glencore Plc	1.733	0,43
Jersey - insgesamt			1.733	0,43
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,19 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	15.101	ArcelorMittal SA	428	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	14.490	Tenaris SA	209	0,05
Luxemburg - insgesamt			637	0,16
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,85 %)				
Autohersteller				
EUR	64.756	Stellantis NV	1.072	0,27
Getränke				
EUR	2.723	JDE Peet's NV	83	0,02
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.716	IMCD NV	258	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	25.498	Koninklijke Philips NV	537	0,13
Internet				
EUR	4.315	Just Eat Takeaway.com NV	76	0,02
Niederlande - insgesamt			2.026	0,50
Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,18 %)				
Elektrizität				
NZD	17.348	Mercury NZ Ltd	68	0,02
NZD	40.586	Meridian Energy Ltd	137	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	36.567	Auckland International Airport Ltd	200	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	16.760	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	286	0,07
Neuseeland - insgesamt			691	0,17
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,41 %)				
Chemikalien				
NOK	4.796	Yara International ASA	193	0,05
Lebensmittel				
NOK	11.868	Mowi ASA	225	0,06
NOK	22.745	Orkla ASA	163	0,04
NOK	2.080	Salmar ASA	92	0,02
Internet				
NOK	8.897	Adevinta ASA	68	0,02
Bergbau				
NOK	38.559	Norsk Hydro ASA	282	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	9.061	Aker BP ASA	216	0,05
Norwegen - insgesamt			1.239	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2022: 0,15 %)				
Telekommunikation				
SGD	234.300	Singapore Telecommunications Ltd	448	0,11
Singapur - insgesamt			448	0,11
Spanien (31. Oktober 2022: 0,35 %)				
Elektrizität				
EUR	8.262	EDP Renovaveis SA	184	0,05
Alternative Energien				
EUR	1.878	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	67	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	39.561	Repsol SA	583	0,14
Spanien - insgesamt			834	0,21
Schweden (31. Oktober 2022: 1,22 %)				
Autohersteller				
SEK	14.802	Volvo Car AB 'B'	61	0,02
Biotechnologie				
SEK	4.528	Swedish Orphan Biovitrum AB	110	0,03
Baustoffe und Zubehör				
SEK	3.653	Investment AB Latour 'B'	79	0,02
SEK	43.452	Nibe Industrier AB 'B'	485	0,12
Elektronik				
SEK	28.283	Assa Abloy AB 'B'	673	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	6.889	Getinge AB 'B'	174	0,04
SEK	7.362	Lifco AB 'B'	168	0,04
Innenausstattung				
SEK	5.569	Electrolux AB 'B'	84	0,02
Maschinen - diversifiziert				
SEK	54.544	Hexagon AB 'B'	621	0,15
SEK	13.870	Husqvarna AB 'B'	120	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	30.571	Sandvik AB	621	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	11.282	SKF AB 'B'	204	0,05
Bergbau				
SEK	8.025	Boliden AB	286	0,07
Sonstige Fertigung				
SEK	7.933	Alfa Laval AB	290	0,07
Verpackungen und Behälter				
SEK	17.214	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	236	0,06
Software				
SEK	21.686	Embracer Group AB	113	0,03
Schweden - insgesamt			4.325	1,07
Schweiz (31. Oktober 2022: 4,19 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.028	Geberit AG RegS	585	0,14
CHF	15.894	Holcim AG	1.051	0,26
Chemikalien				
CHF	5.649	Clariant AG RegS	94	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2022: 4,19 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
CHF	603	BKW AG	104	0,03
Elektronik				
CHF	44.671	ABB Ltd RegS	1.612	0,40
USD	4.456	Garmin Ltd	438	0,11
USD	8.935	TE Connectivity Ltd	1.093	0,27
Lebensmittel				
CHF	102	Barry Callebaut AG RegS	218	0,05
CHF	29	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	359	0,09
CHF	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	370	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	14.328	Alcon Inc	1.043	0,26
Gesundheitsdienste				
CHF	2.136	Lonza Group AG RegS	1.329	0,33
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	746	VAT Group AG	263	0,06
Pharmazeutika				
EUR	5.117	DSM-Firmenich AG	671	0,17
CHF	62.081	Novartis AG RegS	6.356	1,57
Einzelhandel				
CHF	817	Swatch Group AG	280	0,07
CHF	1.603	Swatch Group AG RegS	101	0,02
Schweiz - insgesamt			15.967	3,94
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,19 %)				
Chemikalien				
GBP	4.004	Croda International Plc	351	0,09
Elektronik				
GBP	10.857	Halma Plc	315	0,08
Lebensmittel				
GBP	10.058	Associated British Foods Plc	247	0,06
Forst- und Papierprodukte				
GBP	13.818	Mondi Plc	220	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	24.299	Smith & Nephew Plc	402	0,10
Wohnungsbau				
GBP	28.344	Barratt Developments Plc	178	0,04
GBP	2.842	Berkeley Group Holdings Plc	159	0,04
GBP	9.547	Persimmon Plc	157	0,04
GBP	91.103	Taylor Wimpey Plc	147	0,04
Internet				
GBP	26.576	Auto Trader Group Plc	212	0,05
Maschinen - diversifiziert				
GBP	2.163	Spirax-Sarco Engineering Plc	302	0,07
Medien				
GBP	41.313	Informa Plc	375	0,09
GBP	19.338	Pearson Plc	216	0,06
Bergbau				
GBP	36.206	Anglo American Plc	1.113	0,27
GBP	10.795	Antofagasta Plc	198	0,05
GBP	32.450	Rio Tinto Plc	2.059	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,19 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
GBP	10.607	Smiths Group Plc	224	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	517.930	BP Plc	3.479	0,86
GBP	201.432	Shell Plc	6.208	1,53
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	24.063	British Land Co Plc (REIT)	121	0,03
Einzelhandel				
GBP	57.466	Kingfisher Plc	186	0,05
Software				
GBP	29.225	Sage Group Plc	301	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			17.170	4,24
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.217	HEICO Corp	205	0,05
USD	2.083	HEICO Corp 'A'	280	0,07
Landwirtschaft				
USD	15.678	Archer-Daniels-Midland Co	1.224	0,30
Autohersteller				
USD	4.043	Cummins Inc	951	0,24
USD	76.692	Tesla Inc	12.601	3,11
Autoteile und Ausrüstung				
USD	6.732	BorgWarner Inc	324	0,08
Getränke				
USD	22.331	Keurig Dr Pepper Inc	730	0,18
Biotechnologie				
USD	5.318	BioMarin Pharmaceutical Inc	511	0,13
USD	636	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	286	0,07
USD	20.627	Corteva Inc	1.261	0,31
USD	4.489	illumina Inc	923	0,23
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.348	Mohawk Industries Inc	143	0,04
Chemikalien				
USD	6.359	Air Products and Chemicals Inc	1.872	0,46
USD	3.358	Albemarle Corp	623	0,15
USD	5.713	CF Industries Holdings Inc	409	0,10
USD	20.055	Dow Inc	1.091	0,27
USD	13.943	DuPont de Nemours Inc	972	0,24
USD	9.900	Mosaic Co	424	0,11
USD	1.087	Westlake Corp	124	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.192	Paylocity Holding Corp	230	0,06
USD	6.652	Rollins Inc	281	0,07
Computer				
USD	37.276	Hewlett Packard Enterprise Co	534	0,13
USD	9.022	Western Digital Corp	311	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
USD	67.844	Procter & Gamble Co	10.609	2,62
Vertrieb und Großhandel				
USD	16.478	Fastenal Co	887	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	6.583	AMETEK Inc	908	0,22
USD	1.918	Generac Holdings Inc	196	0,05
Elektrizität				
USD	9.138	Constellation Energy Corp	707	0,17
Elektronik				
USD	8.487	Agilent Technologies Inc	1.149	0,29
USD	9.423	Fortive Corp	594	0,15
USD	1.533	Hubbell Inc	413	0,10
USD	7.105	Trimble Inc	335	0,08
Alternative Energien				
USD	2.738	First Solar Inc	500	0,12
Lebensmittel				
USD	3.055	JM Smucker Co	472	0,12
USD	20.797	Kraft Heinz Co	816	0,20
USD	39.285	Mondelez International Inc 'A'	3.014	0,74
Forst- und Papierprodukte				
USD	9.861	International Paper Co	326	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	49.762	Abbott Laboratories	5.497	1,36
USD	4.540	Bio-Techne Corp	363	0,09
USD	19.737	Danaher Corp	4.676	1,15
USD	5.873	DENTSPLY SIRONA Inc	246	0,06
USD	17.775	Edwards Lifesciences Corp	1.564	0,38
USD	10.382	GE Healthcare Inc	844	0,21
USD	1.505	Repligen Corp	228	0,06
USD	4.199	ResMed Inc	1.012	0,25
USD	1.335	Teleflex Inc	364	0,09
USD	6.058	Zimmer Biomet Holdings Inc	839	0,21
Wohnungsbau				
USD	9.465	DR Horton Inc	1.039	0,26
USD	7.311	Lennar Corp 'A'	825	0,20
USD	6.408	PulteGroup Inc	430	0,11
Internet				
USD	2.706	Chewy Inc 'A'	84	0,02
USD	1.709	F5 Inc	230	0,06
USD	4.326	Okta Inc	296	0,07
Eisen und Stahl				
USD	15.496	Cleveland-Cliffs Inc	238	0,06
USD	7.319	Nucor Corp	1.085	0,27
USD	5.007	Steel Dynamics Inc	520	0,13
Maschinen - diversifiziert				
USD	4.974	Cognex Corp	237	0,06
USD	2.163	IDEX Corp	446	0,11
USD	11.560	Ingersoll Rand Inc	659	0,16
USD	1.389	Nordson Corp	301	0,08
USD	4.954	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	484	0,12
Bergbau				
USD	5.159	Alcoa Corp	192	0,05
USD	40.980	Freeport-McMoRan Inc	1.553	0,38
USD	22.523	Newmont Corp	1.068	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigen				
USD	3.790	AO Smith Corp	259	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.486	Zebra Technologies Corp 'A'	428	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	3.250	Chesapeake Energy Corp	269	0,07
USD	52.616	Chevron Corp	8.870	2,19
USD	35.563	ConocoPhillips	3.659	0,90
USD	22.684	Coterra Energy Inc	581	0,14
USD	17.603	Devon Energy Corp	940	0,23
USD	4.844	Diamondback Energy Inc	689	0,17
USD	16.803	EOG Resources Inc	2.007	0,50
USD	9.546	EQT Corp	333	0,08
USD	117.815	Exxon Mobil Corp	13.942	3,44
USD	4.297	HF Sinclair Corp	189	0,05
USD	18.125	Marathon Oil Corp	438	0,11
USD	13.376	Marathon Petroleum Corp	1.632	0,40
USD	14.486	Phillips 66	1.335	0,33
USD	6.503	Pioneer Natural Resources Co	1.415	0,35
USD	11.239	Valero Energy Corp	1.289	0,32
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	29.021	Baker Hughes Co	849	0,21
Pharmazeutika				
USD	3.903	Henry Schein Inc	315	0,08
USD	74.816	Johnson & Johnson	12.247	3,02
USD	72.361	Merck & Co Inc	8.356	2,06
USD	160.207	Pfizer Inc	6.231	1,54
Immobilienfonds (REITs)				
USD	26.345	Prologis Inc (REIT)	3.300	0,81
USD	21.227	Weyerhaeuser Co (REIT)	635	0,16
Einzelhandel				
USD	5.815	Best Buy Co Inc	433	0,11
USD	4.055	Genuine Parts Co	683	0,17
USD	3.332	Lululemon Athletica Inc	1.266	0,31
Halbleiter				
USD	46.269	Advanced Micro Devices Inc	4.135	1,02
USD	14.535	Analog Devices Inc	2.614	0,65
USD	117.705	Intel Corp	3.656	0,90
USD	24.460	Marvell Technology Inc	966	0,24
USD	31.028	Micron Technology Inc	1.997	0,49
USD	2.961	Qorvo Inc	273	0,07
USD	4.603	Skyworks Solutions Inc	487	0,12
Software				
USD	13.268	Adobe Inc	5.009	1,24
USD	2.496	ANSYS Inc	784	0,19
USD	829	Aspen Technology Inc	147	0,04
USD	3.952	Ceridian HCM Holding Inc	251	0,06
USD	7.972	Electronic Arts Inc	1.015	0,25
USD	7.612	Intuit Inc	3.379	0,83
USD	202.591	Microsoft Corp	62.248	15,37
USD	3.041	Roper Technologies Inc	1.383	0,34
USD	28.676	Salesforce Inc	5.688	1,41

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	4.387 Synopsys Inc	1.629	0,40
USD	4.746 Take-Two Interactive Software Inc	590	0,15
USD	1.193 Tyler Technologies Inc	452	0,11
Telekommunikation			
USD	117.247 Cisco Systems Inc	5.540	1,37
USD	23.039 Corning Inc	765	0,19
USD	9.255 Juniper Networks Inc	279	0,07
Transport			
USD	2.381 JB Hunt Transport Services Inc	417	0,10
USD	4.376 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	247	0,06
USD	2.634 Old Dominion Freight Line Inc	844	0,21
Vereinigte Staaten - insgesamt		249.941	61,73
Aktien - insgesamt		403.305	99,60

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	403.305	99,60
Zahlungsmittel[†]	984	0,24
Sonstiges Nettovermögen	626	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	404.915	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.

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	403.305	99,58
Sonstige Vermögenswerte	1.702	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	405.007	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,72 %)				
Aktien (31. Oktober 2022: 99,72 %)				
Belgien (31. Oktober 2022: 1,02 %)				
Getränke				
EUR	106.260	Anheuser-Busch InBev SA [^]	6.280	1,07
Belgien - insgesamt			6.280	1,07
Dänemark (31. Oktober 2022: 4,04 %)				
Pharmazeutika				
DKK	195.407	Novo Nordisk AS 'B'	29.484	5,01
Dänemark - insgesamt			29.484	5,01
Frankreich (31. Oktober 2022: 20,57 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	45.185	Safran SA	6.368	1,08
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.201	Hermes International	8.263	1,40
EUR	8.550	Kering SA	4.956	0,84
EUR	30.918	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	26.930	4,58
Banken				
EUR	135.533	BNP Paribas SA [^]	7.941	1,35
Chemikalien				
EUR	62.353	Air Liquide SA [^]	10.175	1,73
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	28.809	L'Oreal SA	12.467	2,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	68.027	Schneider Electric SE	10.736	1,83
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	70.341	Vinci SA	7.892	1,34
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	36.227	EssilorLuxottica SA	6.499	1,11
Versicherungen				
EUR	237.087	AXA SA	7.011	1,19
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	296.634	TotalEnergies SE [^]	17.187	2,92
Pharmazeutika				
EUR	136.100	Sanofi	13.610	2,31
Frankreich - insgesamt			140.035	23,80
Deutschland (31. Oktober 2022: 11,33 %)				
Autohersteller				
EUR	93.653	Mercedes-Benz Group AG [^]	6.610	1,12
Chemikalien				
EUR	106.595	BASF SE	4.994	0,85
Versicherungen				
EUR	48.042	Allianz SE RegS	10.927	1,86
Sonstige Fertigung				
EUR	89.214	Siemens AG RegS [^]	13.284	2,26
Pharmazeutika				
EUR	117.024	Bayer AG RegS	6.993	1,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 11,33 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	121.913	SAP SE	14.978	2,54
Telekommunikation				
EUR	413.050	Deutsche Telekom AG RegS [^]	9.038	1,54
Transport				
EUR	116.830	Deutsche Post AG RegS	5.085	0,86
Deutschland - insgesamt			71.909	12,22
Irland (31. Oktober 2022: 3,38 %)				
Italien (31. Oktober 2022: 0,78 %)				
Elektrizität				
EUR	926.271	Enel SpA [^]	5.742	0,97
Italien - insgesamt			5.742	0,97
Jersey (31. Oktober 2022: 1,41 %)				
Bergbau				
GBP	1.238.293	Glencore Plc	6.612	1,12
Jersey - insgesamt			6.612	1,12
Niederlande (31. Oktober 2022: 7,59 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	69.609	Airbus SE [^]	8.850	1,50
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.410	Adyen NV [^]	4.951	0,84
Internet				
EUR	85.618	Prosus NV [^]	5.811	0,99
Halbleiter				
EUR	48.021	ASML Holding NV [^]	27.540	4,68
Niederlande - insgesamt			47.152	8,01
Spanien (31. Oktober 2022: 2,33 %)				
Banken				
EUR	2.000.510	Banco Santander SA	6.375	1,08
Elektrizität				
EUR	701.147	Iberdrola SA	8.259	1,41
Spanien - insgesamt			14.634	2,49
Schweiz (31. Oktober 2022: 21,05 %)				
Banken				
CHF	364.847	UBS Group AG RegS [^]	6.708	1,14
Elektronik				
CHF	190.016	ABB Ltd RegS [^]	6.211	1,06
Lebensmittel				
CHF	327.574	Nestle SA RegS [^]	38.177	6,49
Versicherungen				
CHF	17.922	Zurich Insurance Group AG [^]	7.876	1,34
Pharmazeutika				
CHF	250.449	Novartis AG RegS	23.227	3,94
CHF	83.688	Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	23.877	4,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Oktober 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)					
Schweiz (31. Oktober 2022: 21,05 %) (Fortsetzung)					
Einzelhandel					
CHF	62.179	Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	9.299	1,58	
Schweiz - insgesamt			115.375	19,61	
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 26,22 %)					
Landwirtschaft					
GBP	244.046	British American Tobacco Plc	8.132	1,38	
Banken					
GBP	2.418.638	HSBC Holdings Plc	15.800	2,69	
Getränke					
GBP	269.417	Diageo Plc	11.110	1,89	
Gewerbliche Dienstleistungen					
GBP	230.572	RELX Plc	6.946	1,18	
Kosmetik und Körperpflege					
GBP	313.195	Unilever Plc (UK listed)	15.819	2,69	
Elektrizität					
GBP	438.218	National Grid Plc	5.710	0,97	
Haushaltswaren und Wohnungsbau					
GBP	87.750	Reckitt Benckiser Group Plc	6.424	1,09	
Bergbau					
GBP	127.843	Rio Tinto Plc [^]	7.349	1,25	
Öl- und Gasgesellschaften					
GBP	2.259.935	BP Plc	13.750	2,34	
EUR	825.916	Shell Plc [^]	23.200	3,94	
Pharmazeutika					
GBP	184.611	AstraZeneca Plc	24.688	4,19	
GBP	487.726	GSK Plc	8.001	1,36	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			146.929	24,97	
Aktien - insgesamt			584.152	99,27	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)					
EUR	109	Stoxx 50 Index Futures June 2023	4.269	127	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			127	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			127	0,02	

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	584.279	99,29
Zahlungsmittel†	3.098	0,53
Sonstiges Nettovermögen	1.096	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	588.473	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.892.646 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
204.905 EUR 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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	584.152	99,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	127	0,02
Sonstige Vermögenswerte	4.350	0,74
Umlaufvermögen insgesamt	588.629	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. GBP	% des Netto- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,11 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,11 %)			
Guernsey (31. Oktober 2022: 5,69 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	10.802.431 Sirius Real Estate Ltd [^]	8.702	1,69
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.590.617 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) [^]	1.975	0,38
GBP	5.121.437 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	4.220	0,82
GBP	2.160.963 CT Property Trust Ltd [^]	1.426	0,28
GBP	5.131.943 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	3.916	0,76
GBP	4.127.842 Regional Ltd (REIT) [^]	2.291	0,44
GBP	4.619.278 Schroder Ltd (REIT) [^]	2.143	0,42
GBP	6.937.014 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	3.718	0,72
Guernsey - insgesamt		28.391	5,51
Jersey (31. Oktober 2022: 0,40 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	863.103 Phoenix Spree Deutschland Ltd [^]	1.743	0,34
Jersey - insgesamt		1.743	0,34
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 93,02 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	6.837.722 Grainger Plc [^]	17.682	3,43
GBP	953.213 Helical Plc (REIT) [^]	2.860	0,55
GBP	7.564.406 Tritax EuroBox Plc [^]	4.947	0,96
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.678.643 abrdn European Logistics Income Plc [^]	2.623	0,51
GBP	27.279.163 Assura Plc (REIT) [^]	13.885	2,69
GBP	1.587.319 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	19.429	3,77
GBP	8.682.980 British Land Co Plc (REIT) [^]	34.749	6,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. GBP	% des Netto- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 93,02 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	5.725.183 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	3.052	0,59
GBP	1.556.862 CLS Holdings Plc (REIT)	2.111	0,41
GBP	3.815.865 Custodian Property Income Reit Plc (REIT) [^]	3.606	0,70
GBP	1.045.025 Derwent London Plc (REIT) [^]	25.102	4,87
GBP	5.514.110 Empiric Student Property Plc (REIT) [^]	5.095	0,99
GBP	2.019.482 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	10.774	2,09
GBP	36.449.539 Hammerson Plc (REIT)	10.228	1,98
GBP	6.158.747 Home Reit Plc (REIT) [^]	2.078	0,40
GBP	2.992.704 Impact Healthcare Reit Plc (REIT) [^]	2.933	0,57
GBP	6.923.793 Land Securities Group Plc (REIT)	46.680	9,06
GBP	8.906.950 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	17.155	3,33
GBP	14.177.806 LXI Plc (REIT) [^]	14.943	2,90
GBP	2.856.750 NewRiver Plc (REIT) [^]	2.314	0,45
GBP	12.365.377 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	13.169	2,56
GBP	4.839.523 PRS Plc (REIT) [^]	4.172	0,81
GBP	1.751.423 Residential Secure Income Plc (REIT)	1.163	0,23
GBP	1.986.186 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	19.673	3,82
GBP	11.274.243 Segro Plc (REIT)	94.117	18,26
GBP	12.747.522 Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]	15.017	2,91
GBP	11.636.255 Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	10.182	1,98
GBP	5.811.478 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	4.486	0,87
GBP	3.430.744 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	1.614	0,31
GBP	17.540.526 Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	27.205	5,28
GBP	2.995.984 UNITE Group Plc (REIT) [^]	28.731	5,58
GBP	4.324.314 Urban Logistics Plc (REIT) [^]	6.115	1,19
GBP	3.739.280 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	4.091	0,79
GBP	1.345.067 Workspace Group Plc (REIT) [^]	6.421	1,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt		478.402	92,83
Aktien - insgesamt		508.536	98,68

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,12) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,10) %)							
EUR	10.678.512	GBP	9.406.070	9.406.070	03.05.2023	(27)	0,00
EUR	1.549.059	GBP	1.360.526	1.360.526	03.05.2023	-	0,00
GBP	493.000	EUR	559.767	493.000	03.05.2023	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(27)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(25)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,02) %)				
GBP	45 FTSE 100 Index Futures June 2023	3.361	177	0,03
EUR	702 Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2023	3.497	89	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			266	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			241	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		508.777	98,73
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,42 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,42 %)			
GBP	514.514 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	515	0,10
Zahlungsmittel[†]		646	0,13
Sonstiges Nettovermögen		5.392	1,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		515.330	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 189.487 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 456.574 GBP 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.

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

[~] 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. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	508.536	98,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	266	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	515	0,10
Sonstige Vermögenswerte	6.225	1,21
Umlaufvermögen insgesamt	515.544	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,10 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %)			
Australien (31. Oktober 2022: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	107	0,00
USD	165.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	150	0,00
USD	185.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	188	0,01
USD	90.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	91	0,00
USD	55.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	56	0,00
USD	346.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	352	0,01
USD	160.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	167	0,00
USD	50.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	50	0,00
USD	35.000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	36	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	244	0,01
USD	185.000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	189	0,01
USD	355.000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	359	0,01
USD	205.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	143	0,00
USD	175.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	181	0,01
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	113	0,00
USD	275.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	260	0,01
USD	300.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	271	0,01
USD	240.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	211	0,01
USD	175.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	149	0,00
USD	134.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	120	0,00
USD	125.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	118	0,00
USD	180.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	171	0,01
USD	275.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	258	0,01
USD	140.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	96	0,00
USD	215.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	169	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	105	0,00
USD	162.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	156	0,00
USD	128.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	122	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	198	0,01
USD	247.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	223	0,01
USD	195.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	185	0,01
USD	160.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	136	0,00
USD	75.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	76	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	146	0,00
USD	475.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	493	0,01
Australien - insgesamt		6.089	0,16
Österreich (31. Oktober 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	190.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	175	0,01
USD	105.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	100	0,00
USD	90.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	555.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	529	0,01
USD	105.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 23/05/2025	102	0,00
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	50	0,00
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	203	0,01
USD	55.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	46	0,00
USD	195.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	155	0,01
USD	51.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	43	0,00
USD	305.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	304	0,01
Österreich - insgesamt		1.789	0,05
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	206	0,01
USD	70.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	66	0,00
USD	175.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	133	0,01
USD	70.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	43	0,00
USD	145.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	120	0,00
USD	80.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	54	0,00
USD	95.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	87	0,00
USD	90.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	90	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	51	0,00
USD	195.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	153	0,01
USD	82.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	78	0,00
USD	50.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	46	0,00
USD	120.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	95	0,00
USD	185.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	187	0,01
Bermuda - insgesamt		1.409	0,04
Brasilien (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	49	0,00
Brasilien - insgesamt		49	0,00
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	360.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	260	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		260	0,01
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	225.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	213	0,01
USD	225.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	202	0,01
USD	260.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	232	0,01
USD	120.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	113	0,00
USD	275.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	259	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	169	0,01
USD	135.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	126	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	80	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	195	0,01
USD	275.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	248	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	100	0,00
USD	100.000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	100	0,00
USD	535.000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	544	0,02
USD	80.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	76	0,00
USD	110.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	99	0,00
USD	90.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	83	0,00
USD	245.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	218	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	180	0,01
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	71	0,00
USD	190.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	173	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	82	0,00
USD	143.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	136	0,00
USD	85.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	71	0,00
USD	90.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	84	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	146	0,01
USD	125.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	123	0,00
USD	290.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	256	0,01
USD	90.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	90	0,00
USD	190.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	189	0,01
USD	40.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	40	0,00
USD	50.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	51	0,00
USD	70.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	77	0,00
USD	145.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	120	0,00
USD	80.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	57	0,00
USD	85.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	66	0,00
USD	140.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	109	0,00
USD	55.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	47	0,00
USD	142.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 [†]	126	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	42	0,00
USD	125.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	84	0,00
USD	80.000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	55	0,00
USD	260.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	246	0,01
USD	29.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	28	0,00
USD	90.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	78	0,00
USD	460.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	452	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	211	0,01
USD	165.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	158	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	97	0,00
USD	360.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	344	0,01
USD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	120	0,00
USD	160.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	156	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	100	0,00
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	100	0,00
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	75	0,00
USD	110.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	84	0,00
USD	180.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	151	0,01
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	192	0,01
USD	110.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	104	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	24	0,00
USD	70.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	81	0,00
USD	35.000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	39	0,00
USD	80.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	75	0,00
USD	80.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	70	0,00
USD	300.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	288	0,01
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	136	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	50	0,00
USD	135.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	144	0,01
USD	93.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	98	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	54	0,00
USD	185.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	175	0,01
USD	60.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	55	0,00
USD	155.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	133	0,00
USD	215.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	192	0,01
USD	85.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	78	0,00
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	24	0,00
USD	170.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	141	0,00
USD	285.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	205	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	39	0,00
USD	175.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	173	0,01
USD	155.000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	124	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	44	0,00
USD	80.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	74	0,00
USD	63.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	63	0,00
USD	40.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	39	0,00
USD	60.000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	58	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	54	0,00
USD	90.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	96	0,00
USD	465.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	533	0,02
USD	45.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	37	0,00
USD	150.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	109	0,00
USD	60.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	59	0,00
USD	130.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	125	0,00
USD	175.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	163	0,01
USD	14.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	15	0,00
USD	115.000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	124	0,00
USD	215.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	194	0,01
USD	5.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	4	0,00
USD	225.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	167	0,01
USD	160.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	93	0,00
USD	250.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	267	0,01
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	31	0,00
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	122	0,00
USD	60.000 Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	70	0,00
USD	150.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	136	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	48	0,00
USD	180.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	172	0,01
USD	70.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	57	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	45	0,00
USD	160.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 [^]	113	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	113	0,00
USD	145.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	139	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	90	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	74	0,00
USD	55.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	47	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	97	0,00
USD	310.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	322	0,01
USD	50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	43	0,00
USD	65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	62	0,00
USD	165.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	162	0,01
USD	130.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	129	0,00
USD	102.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	96	0,00
USD	146.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	144	0,01
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	86	0,00
USD	110.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	108	0,00
USD	55.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	57	0,00
USD	63.000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	63	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	47	0,00
USD	40.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	260	0,01
USD	130.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	128	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	50	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	89	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	79	0,00
USD	255.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	249	0,01
USD	115.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	105	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	100	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	93	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	46	0,00
USD	35.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	34	0,00
USD	101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	101	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	104	0,00
USD	20.000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	21	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	103	0,00
USD	80.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	84	0,00
USD	60.000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	64	0,00
USD	90.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	99	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	96	0,00
USD	180.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	169	0,01
USD	135.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	130	0,00
USD	120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	87	0,00
USD	375.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	337	0,01
USD	140.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	111	0,00
USD	200.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 [^]	161	0,01
USD	115.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	98	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	42	0,00
USD	280.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	229	0,01
USD	155.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	141	0,00
USD	45.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	43	0,00
USD	110.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	124	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	189	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	188	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	45	0,00
USD	50.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	46	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	180	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	272	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	179	0,01
USD	160.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	151	0,01
USD	225.000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	205	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	288	0,01
USD	220.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	182	0,01
USD	275.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	267	0,01
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	58	0,00
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	58	0,00
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	56	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	143	0,01
USD	150.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	147	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	50	0,00
USD	300.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	301	0,01
USD	150.000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	151	0,01
USD	120.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	120	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	201	0,01
USD	120.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	120	0,00
USD	70.000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	71	0,00
USD	385.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	405	0,01
USD	111.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	103	0,00
USD	175.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	133	0,00
USD	125.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	100	0,00
USD	125.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	130	0,00
USD	190.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	204	0,01
USD	90.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	99	0,00
USD	80.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	88	0,00
USD	50.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	47	0,00
USD	50.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	46	0,00
USD	60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	57	0,00
USD	95.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	96	0,00
USD	85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	89	0,00
USD	185.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	175	0,01
USD	120.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	106	0,00
USD	107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	104	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	42	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	89	0,00
USD	110.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2036	106	0,00
USD	39.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	40	0,00
USD	35.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	34	0,00
USD	105.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	105	0,00
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	71	0,00
USD	288.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	259	0,01
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	69	0,00
USD	285.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	254	0,01
USD	160.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	151	0,01
USD	120.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	107	0,00
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	71	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	90	0,00
USD	80.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	65	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	83	0,00
USD	300.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	292	0,01
USD	195.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	181	0,01
USD	335.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	297	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	285.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	269	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	244	0,01
USD	285.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	277	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	148	0,01
USD	290.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	280	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	199	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	50	0,00
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	51	0,00
USD	195.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	183	0,01
USD	160.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	133	0,00
USD	138.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	132	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	147	0,01
USD	215.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	205	0,01
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	71	0,00
USD	66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	66	0,00
USD	195.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	179	0,01
USD	70.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	64	0,00
USD	145.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	136	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	51	0,00
USD	85.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	87	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	157	0,01
USD	135.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	143	0,01
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	76	0,00
USD	80.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	92	0,00
USD	160.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	191	0,01
USD	75.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	62	0,00
USD	105.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	93	0,00
USD	85.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	59	0,00
USD	70.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	49	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	85	0,00
USD	75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	70	0,00
USD	120.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	115	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	94	0,00
USD	65.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	52	0,00
Staatsanleihen			
USD	860.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	786	0,02
USD	1.025.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 ^A	981	0,02
USD	1.050.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	1.036	0,03
USD	425.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	440	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	134	0,00
USD	405.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	379	0,01
USD	430.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	360	0,01
USD	220.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	212	0,01
USD	445.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	434	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	470.000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026	428	0,01
USD	285.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	239	0,01
USD	230.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	221	0,01
USD	228.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	217	0,01
USD	245.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	232	0,01
USD	595.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	585	0,01
USD	770.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	703	0,02
USD	130.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	119	0,00
USD	127.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	114	0,00
USD	465.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	384	0,01
USD	355.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	301	0,01
USD	274.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	245	0,01
USD	180.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	171	0,00
USD	418.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	401	0,01
USD	10.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	10	0,00
USD	220.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	216	0,01
USD	570.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	528	0,01
USD	295.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	250	0,01
USD	521.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	496	0,01
USD	15.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	13	0,00
USD	420.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026 [^]	403	0,01
USD	460.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	442	0,01
USD	469.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	458	0,01
USD	90.000 Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	89	0,00
USD	64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	77	0,00
Kanada - insgesamt		43.701	1,13
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	95.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	79	0,00
USD	245.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	160	0,00
USD	20.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	12	0,00
USD	350.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	330	0,01
USD	375.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	367	0,01
USD	205.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	177	0,01
USD	205.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	164	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	160	0,00
USD	169.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	160	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	178	0,01
USD	125.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	114	0,00
USD	45.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	37	0,00
USD	110.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025 [^]	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	24	0,00
USD	85.000 Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	83	0,00
USD	275.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027 [^]	276	0,01
USD	180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	175	0,00
USD	25.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	23	0,00
USD	80.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 [^]	64	0,00
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	268	0,01
USD	199.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	206	0,01
USD	250.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	260	0,01
USD	192.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	200	0,01
USD	42.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	49	0,00
USD	200.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	195	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		3.867	0,10
Chile (31. Oktober 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	198	0,01
USD	174.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	170	0,00
USD	151.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	147	0,00
Staatsanleihen			
USD	305.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	268	0,01
USD	50.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	44	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	168	0,00
USD	70.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	66	0,00
USD	350.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	270	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	134	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025	196	0,00
USD	300.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	291	0,01
USD	260.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 [^]	249	0,01
USD	355.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	236	0,01
USD	285.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	258	0,01
USD	320.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	247	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	208	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	305.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	277	0,01
Chile - insgesamt		3.427	0,09
Finnland (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	120.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	114	0,00
USD	55.000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	54	0,00
Finnland - insgesamt		168	0,00
Frankreich (31. Oktober 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	61	0,00
USD	205.000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	193	0,01
USD	40.000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	44	0,00
USD	80.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	83	0,00
USD	145.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 [^]	154	0,00
USD	355.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	447	0,01
USD	110.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	106	0,00
USD	169.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	155	0,01
USD	75.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	59	0,00
USD	351.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	262	0,01
USD	130.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	98	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	191	0,01
USD	135.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	108	0,00
USD	53.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	52	0,00
Frankreich - insgesamt		2.013	0,05
Deutschland (31. Oktober 2022: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	245.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	231	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	180	0,01
USD	300.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	266	0,01
USD	165.000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	143	0,00
USD	290.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	253	0,01
USD	165.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	132	0,00
USD	260.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	218	0,01
USD	225.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	218	0,01
USD	50.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	38	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	146	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2022: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	334	0,01
USD	227.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	214	0,01
USD	295.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	276	0,01
USD	55.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 [^]	52	0,00
USD	205.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	170	0,00
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	149	0,00
USD	50.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	44	0,00
USD	245.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	242	0,01
USD	350.000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	356	0,01
USD	255.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	238	0,01
USD	255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	157	0,00
USD	205.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	121	0,00
USD	1.160.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 [^]	1.073	0,03
USD	165.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	151	0,00
USD	405.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^]	332	0,01
USD	657.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	600	0,02
USD	115.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	109	0,00
USD	415.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	399	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 10/05/2024	48	0,00
USD	65.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	58	0,00
USD	980.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 [^]	940	0,02
USD	1.220.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1.186	0,03
USD	370.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	358	0,01
USD	80.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	78	0,00
USD	1.755.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	1.719	0,05
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	99	0,00
USD	80.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	80	0,00
USD	95.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	88	0,00
USD	105.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	96	0,00
USD	305.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	286	0,01
USD	380.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	366	0,01
USD	70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	67	0,00
Staatsanleihen			
USD	460.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	443	0,01
Deutschland - insgesamt		12.754	0,33
Hongkong (31. Oktober 2022: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031 [^]	255	0,01
Hongkong - insgesamt		255	0,01
Ungarn (31. Oktober 2022: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
USD	110.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	125	0,00
Ungarn - insgesamt		125	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2022: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
USD	225.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	186	0,00
USD	20.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	17	0,00
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	292	0,01
USD	410.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	305	0,01
USD	75.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	52	0,00
USD	125.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	118	0,00
USD	205.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	198	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	194	0,00
USD	150.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	140	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	192	0,00
USD	364.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]	360	0,01
USD	210.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	208	0,01
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	278	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	176	0,00
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	193	0,00
USD	235.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	203	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	201	0,01
USD	315.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	320	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	309	0,01
Indonesien - insgesamt		3.942	0,10
International (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	1.004	0,03
Total International		1.004	0,03
Irland (31. Oktober 2022: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	480.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	449	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	179	0,01
USD	610.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	547	0,02
USD	227.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	218	0,01
USD	395.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	343	0,01
USD	540.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	442	0,01
USD	160.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	129	0,00
USD	50.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	48	0,00
USD	230.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	213	0,01
USD	225.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	169	0,01
USD	165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	153	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	145	0,00
USD	245.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	247	0,01
USD	300.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	274	0,01
USD	200.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	195	0,01
USD	90.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	79	0,00
USD	41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	37	0,00
USD	105.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	95	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	49	0,00
USD	110.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	91	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	41	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	102	0,00
USD	300.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	286	0,01
USD	195.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051 Trane Technologies Financing Ltd 5.250%	145	0,00
USD	75.000 03/03/2033	78	0,00
Irland - insgesamt		4.895	0,13
Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	176	0,00
Insel Man - insgesamt		176	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)				
Israel (31. Oktober 2022: 0,04 %)				
Staatsanleihen				
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033		62	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030		181	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026		191	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050		167	0,00
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]		183	0,01
USD	300.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043		282	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120		167	0,00
USD	290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030		259	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050		153	0,00
	Israel - insgesamt		1.645	0,04
Italien (31. Oktober 2022: 0,07 %)				
Staatsanleihen				
USD	525.000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024		501	0,01
USD	520.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026		468	0,01
USD	590.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024		566	0,01
USD	365.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029		321	0,01
USD	265.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051		191	0,01
USD	438.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 [^]		334	0,01
USD	250.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]		252	0,01
	Italien - insgesamt		2.633	0,07
Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	150.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025		144	0,00
USD	140.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027		132	0,00
USD	170.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032		154	0,00
USD	450.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025		425	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025		187	0,01
USD	225.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027		200	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027 [^]		178	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030		164	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 [^]		355	0,01
USD	585.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032		472	0,01
USD	480.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028		435	0,01
USD	25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032		20	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 [^]		171	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024		194	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]		167	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 [^]		225	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		148	0,00
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029		94	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039		172	0,00
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 [^]		339	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028		289	0,01
USD	201.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]		196	0,01
USD	85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038		78	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 [^]		299	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025		199	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 [^]		300	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029		201	0,01
USD	385.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029		391	0,01
USD	285.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]		289	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]		203	0,01
USD	355.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031		360	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026		201	0,01
USD	320.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026		322	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027		221	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	178	0,00
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 ^A	245	0,01
USD	205.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	163	0,00
USD	85.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	82	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	174	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	177	0,00
USD	280.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	268	0,01
USD	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	96	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	202	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 ^A	256	0,01
USD	15.000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	15	0,00
USD	25.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 ^A	26	0,00
USD	300.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	266	0,01
USD	265.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 ^A	243	0,01
USD	270.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	227	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	178	0,00
USD	30.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	24	0,00
USD	250.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	237	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	164	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	171	0,00
USD	100.000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026 ^A	100	0,00
USD	65.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	66	0,00
USD	10.000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 ^A	10	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 ^A	83	0,00
USD	130.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	126	0,00
USD	80.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	75	0,00
USD	70.000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027 ^A	71	0,00
USD	120.000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 ^A	123	0,00
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	48	0,00
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	45	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	266	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	185	0,01
USD	260.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 ^A	222	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	206	0,01
USD	225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	182	0,01
USD	165.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	149	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 ^A	162	0,00
USD	375.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	351	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	360.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	349	0,01
USD	225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	196	0,01
USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	435	0,01
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	18	0,00
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	33	0,00
USD	295.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 ^A	264	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	177	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	71	0,00
USD	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	166	0,00
USD	365.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 ^A	343	0,01
USD	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 ^A	170	0,00
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	218	0,01
USD	110.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	106	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 ^A	253	0,01
USD	415.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	424	0,01
USD	195.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 ^A	205	0,01
USD	245.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	208	0,01
USD	215.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	167	0,00
USD	285.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	204	0,01
USD	315.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	320	0,01
USD	125.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	115	0,00
USD	127.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	124	0,00
USD	70.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	61	0,00
USD	90.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	83	0,00
Staatsanleihen			
USD	284.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	232	0,01
USD	360.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	345	0,01
USD	505.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	431	0,01
USD	205.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	181	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	192	0,01
USD	405.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	380	0,01
USD	580.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	566	0,01
USD	560.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	538	0,01
USD	325.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	313	0,01
USD	355.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	336	0,01
USD	348.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	338	0,01
USD	606.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	578	0,01
USD	210.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	200	0,01
USD	370.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024 [^]	363	0,01
USD	297.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	288	0,01
USD	50.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	51	0,00
USD	114.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	92	0,00
USD	484.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	452	0,01
USD	320.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	303	0,01
USD	300.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	290	0,01
Japan - insgesamt		25.168	0,65
Jersey (31. Oktober 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	275.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	174	0,01
USD	25.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	20	0,00
USD	55.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	50	0,00
USD	15.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	14	0,00
USD	110.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	96	0,00
USD	150.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	116	0,00
Jersey - insgesamt		470	0,01
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	185.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 [^]	176	0,01
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	49	0,00
USD	195.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	204	0,01
USD	110.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	63	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	106	0,00
USD	243.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	234	0,01
USD	120.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	108	0,00
USD	195.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	154	0,01
USD	101.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	98	0,00
USD	50.000 Genpact Luxembourg Sarl / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	46	0,00
USD	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	100	0,00
USD	175.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	176	0,01
USD	75.000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	62	0,00
USD	68.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	65	0,00
USD	60.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	61	0,00
USD	125.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	121	0,00
USD	65.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	67	0,00
USD	150.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	135	0,01
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	96	0,00
USD	145.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	141	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	48	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	45	0,00
USD	40.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	36	0,00
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	22	0,00
USD	250.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	236	0,01
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	20	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	50	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	59	0,00
Luxemburg - insgesamt		2.889	0,08
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	179	0,00
USD	205.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	194	0,01
USD	213.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	194	0,01
USD	100.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	111	0,00
USD	280.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	305	0,01
USD	195.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	217	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	160	0,00
USD	285.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	257	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	178	0,00
USD	125.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	134	0,00
USD	10.000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	12	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	295.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	250	0,01
USD	325.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	294	0,01
USD	515.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	443	0,01
USD	360.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	348	0,01
USD	470.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	325	0,01
USD	405.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	400	0,01
USD	260.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	257	0,01
USD	290.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	287	0,01
USD	500.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	419	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	162	0,00
USD	425.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	339	0,01
USD	415.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	410	0,01
USD	215.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	178	0,00
USD	275.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	231	0,01
USD	330.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	275	0,01
USD	360.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	350	0,01
USD	505.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	439	0,01
USD	460.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	446	0,01
USD	335.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	293	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	207	0,01
USD	315.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	303	0,01
USD	260.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	231	0,01
USD	326.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	336	0,01
USD	500.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	515	0,01
USD	900.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	965	0,02
USD	110.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Mexiko (31. Oktober 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	116	0,00	
USD	160.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	189	0,00	
USD	50.000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	60	0,00	
Mexiko - insgesamt			11.131	0,29
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	225.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	218	0,01	
USD	79.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	76	0,00	
USD	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	292	0,01	
USD	295.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	287	0,01	
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	266	0,01	
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	237	0,01	
USD	481.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	587	0,02	
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	65	0,00	
USD	100.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	102	0,00	
USD	35.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	41	0,00	
USD	220.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	183	0,01	
USD	285.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	274	0,01	
USD	25.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	24	0,00	
USD	100.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	96	0,00	
USD	130.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	121	0,00	
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	196	0,01	
USD	35.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	42	0,00	
USD	55.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	52	0,00	
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	46	0,00	
USD	50.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	44	0,00	
USD	96.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	88	0,00	
USD	160.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	131	0,00	
USD	144.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	145	0,00	
USD	90.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	92	0,00	
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	87	0,00	
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	86	0,00	
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	95	0,00	
USD	70.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	50	0,00	
USD	130.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	122	0,00	
USD	215.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	156	0,00	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2022: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	43	0,00
USD	135.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	121	0,00
USD	210.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	203	0,01
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	192	0,01
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	103	0,00
USD	155.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	152	0,00
USD	185.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	178	0,01
USD	160.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	143	0,00
USD	245.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	233	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	183	0,01
USD	335.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	323	0,01
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	39	0,00
USD	175.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	127	0,00
USD	215.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	161	0,00
USD	433.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	423	0,01
USD	280.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	215	0,01
USD	105.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	89	0,00
USD	199.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	167	0,01
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	183	0,01
USD	320.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	279	0,01
USD	330.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	317	0,01
USD	385.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	358	0,01
USD	170.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	161	0,00
USD	150.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	160	0,00
USD	359.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	417	0,01
USD	545.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	641	0,02
Niederlande - insgesamt		9.912	0,26
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	223.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	208	0,01
USD	124.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	110	0,00
USD	1.238.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025 ^A	1.201	0,03
USD	30.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	29	0,00
USD	220.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	206	0,01
USD	337.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	331	0,01
USD	140.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	109	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	147	0,00
USD	140.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	121	0,00
USD	175.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	147	0,00
USD	110.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	121	0,00
USD	170.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	168	0,01
USD	85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	88	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	167	0,01
Norwegen - insgesamt		3.252	0,08
Panama (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	315.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 ^A	244	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	177	0,00
USD	405.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	271	0,01
USD	300.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	289	0,01
USD	400.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	395	0,01
USD	265.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	199	0,01
USD	210.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	168	0,00
USD	275.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	215	0,01
USD	245.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	186	0,01
USD	205.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	151	0,00
USD	405.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	429	0,01
USD	150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	162	0,00
USD	305.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	319	0,01
USD	215.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	228	0,01
USD	105.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	123	0,00
USD	130.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	159	0,00
Panama - insgesamt		3.715	0,10
Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	140.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	136	0,00
Volksrepublik China - insgesamt		136	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Peru (31. Oktober 2022: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	230.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	178	0,00
USD	240.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	227	0,01
USD	410.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	251	0,01
USD	525.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	455	0,01
USD	240.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	213	0,01
USD	205.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	172	0,00
USD	180.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121 [^]	110	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	115	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	151	0,00
USD	95.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	65	0,00
USD	203.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	200	0,01
USD	380.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	393	0,01
USD	85.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	95	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	316	0,01
USD	255.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 [^]	326	0,01
	Peru - insgesamt	3.267	0,08
Philippinen (31. Oktober 2022: 0,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	320.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	261	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	247	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	263	0,01
USD	25.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	17	0,00
USD	245.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	180	0,00
USD	260.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	246	0,01
USD	415.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	314	0,01
USD	210.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	196	0,00
USD	270.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	227	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	242	0,01
USD	220.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	193	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	176	0,00
USD	370.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	376	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	208	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	413	0,01
USD	400.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	419	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	113	0,00
USD	210.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	238	0,01
USD	16.667 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	17	0,00
USD	100.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	120	0,00
USD	25.000 Philippine Government International Bond 9.500% 21/10/2024	27	0,00
USD	235.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	262	0,01
	Philippinen - insgesamt	4.755	0,12
Polen (31. Oktober 2022: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	355.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	347	0,01
USD	75.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	76	0,00
USD	10.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	11	0,00
USD	362.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	375	0,01
USD	325.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	353	0,01
	Polen - insgesamt	1.162	0,03
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	550.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 29/06/2024	525	0,01
USD	35.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	32	0,00
USD	95.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	84	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	162	0,00
USD	25.000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	23	0,00
USD	445.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	424	0,01
USD	390.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	363	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	99	0,00
USD	375.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	364	0,01
USD	290.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	280	0,01
USD	35.000 Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	36	0,00
USD	280.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	262	0,01
USD	285.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	253	0,01
USD	120.000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	107	0,00
USD	290.000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	277	0,01
USD	100.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	93	0,00
USD	230.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	221	0,01
USD	30.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	30	0,00
USD	230.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	189	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	171	0,00
USD	110.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	102	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	288	0,01
USD	215.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048 ⁴	198	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		4.583	0,12
Singapur (31. Oktober 2022: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	65.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	62	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	99	0,01
USD	95.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	92	0,00
USD	55.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	53	0,00
USD	40.000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	41	0,00
Singapur - insgesamt		347	0,01
Spanien (31. Oktober 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	215.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	196	0,00
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	200	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	227	0,01
USD	275.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	259	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	198	0,01
USD	10.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	8	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	160	0,00
USD	260.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	237	0,01
USD	310.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	277	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	196	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	190	0,00
USD	25.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	24	0,00
USD	211.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	202	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	198	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	197	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	324	0,01
USD	260.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	252	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	130	0,00
USD	75.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	62	0,00
USD	205.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	177	0,00
USD	210.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	189	0,00
USD	305.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 ⁴	337	0,01
Spanien - insgesamt		4.240	0,11
Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	110.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	101	0,00
USD	160.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	146	0,00
USD	170.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	168	0,00
USD	225.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	231	0,01
USD	590.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	608	0,02
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	183	0,00
USD	10.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.483% 06/10/2026	9	0,00
USD	680.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	649	0,02
USD	385.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	355	0,01
USD	75.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	68	0,00
USD	605.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	573	0,02
USD	815.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	760	0,02
USD	860.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	793	0,02
USD	70.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	62	0,00
USD	930.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	892	0,02
USD	395.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	365	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	215	0,01
USD	355.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	317	0,01
USD	105.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	95	0,00
USD	305.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	273	0,01
USD	260.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	250	0,01
USD	110.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	104	0,00
USD	10.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	9	0,00
USD	260.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	248	0,01
USD	300.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	289	0,01
USD	335.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	322	0,01
USD	525.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	512	0,01
USD	770.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	753	0,02
USD	165.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	159	0,00
USD	10.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	10	0,00
USD	255.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	262	0,01
USD	165.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	167	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	219	0,01
USD	565.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024	533	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	445.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	412	0,01
USD	500.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	454	0,01
USD	375.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	366	0,01
USD	50.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.375% 29/06/2025	49	0,00
USD	45.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	45	0,00
USD	35.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	35	0,00
USD	135.000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	128	0,00
USD	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 10/06/2024	48	0,00
USD	479.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026*	434	0,01
USD	395.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	386	0,01
USD	775.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	720	0,02
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	184	0,01
USD	10.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	9	0,00
USD	120.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025	114	0,00
USD	225.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	216	0,01
USD	620.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	567	0,01
USD	30.000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	27	0,00
USD	120.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	112	0,00
USD	290.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	262	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	125	0,00
USD	600.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	510	0,01
USD	800.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	734	0,02
USD	1.485.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	1.418	0,04
USD	400.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	356	0,01
USD	470.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	425	0,01
USD	230.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	221	0,01
USD	505.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	482	0,01
USD	115.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	109	0,00
USD	565.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	551	0,01
USD	25.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	25	0,00
USD	200.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	203	0,01
USD	837.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	846	0,02
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	501	0,01
USD	940.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	890	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	804.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	748	0,02
USD	1.157.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1.087	0,03
USD	1.155.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1.060	0,03
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	352	0,01
USD	380.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	317	0,01
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	502	0,01
USD	505.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	478	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	47	0,00
USD	750.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	724	0,02
USD	425.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	404	0,01
USD	655.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	638	0,02
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	48	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 3.250% 01/07/2024	197	0,01
USD	10.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	10	0,00
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	29	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	135	0,00
USD	830.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	767	0,02
USD	910.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025*	837	0,02
USD	1.120.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.046	0,03
USD	510.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	479	0,01
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	624	0,02
USD	425.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	347	0,01
USD	330.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	301	0,01
USD	530.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	440	0,01
USD	675.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	593	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	422	0,01
USD	785.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	705	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28.08.2024	674	0,02
USD	635.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15.01.2025	608	0,02
USD	805.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03.11.2031	690	0,02
USD	125.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23.10.2029	111	0,00
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026	328	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03.03.2025	193	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25.11.2024	146	0,00
USD	1.029.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29.07.2025	997	0,03
USD	325.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22.11.2027	309	0,01
USD	70.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29.03.2032	64	0,00
USD	25.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20.11.2025	25	0,00
USD	60.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12.07.2028	60	0,00
USD	175.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21.09.2029	175	0,00
USD	1.050.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14.02.2030	1.065	0,03
USD	490.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15.02.2035	532	0,01
USD	20.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	19	0,00
USD	190.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	172	0,00
USD	365.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [^]	298	0,01
USD	435.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	417	0,01
USD	40.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	38	0,00
USD	60.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	55	0,00
USD	300.000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	293	0,01
USD	175.000 Nordic Investment Bank 2.625% 04/04/2025	170	0,00
USD	220.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	217	0,01
Supranationale - insgesamt		43.657	1,13
Schweden (31. Oktober 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	440.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	418	0,01
USD	665.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	612	0,02
USD	110.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 07/10/2024	104	0,00
USD	610.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025 [^]	566	0,01
Schweden - insgesamt		1.700	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	256	0,00
USD	295.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	275	0,01
USD	400.000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	381	0,01
USD	350.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	331	0,01
USD	275.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	265	0,01
USD	130.000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	139	0,00
USD	345.000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	353	0,01
USD	490.000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	456	0,01
USD	380.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	354	0,01
USD	315.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	268	0,01
Schweiz - insgesamt		3.078	0,08
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	147	0,00
USD	50.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	49	0,00
USD	110.000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	98	0,00
USD	25.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	23	0,00
USD	250.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	227	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	164	0,00
USD	118.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	75	0,00
USD	70.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	53	0,00
USD	189.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	182	0,00
USD	265.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	259	0,01
USD	125.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	124	0,00
USD	75.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	68	0,00
USD	145.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	139	0,00
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	95	0,00
USD	395.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 [^]	467	0,01
USD	90.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	87	0,00
USD	230.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	206	0,01
USD	270.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	219	0,01
USD	650.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	522	0,01
USD	330.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	264	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	240	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	288	0,01
USD	115.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	85	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	391	0,01
USD	150.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	146	0,00
USD	415.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	404	0,01
USD	415.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 [^]	395	0,01
USD	250.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	227	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	194	0,01
USD	250.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	234	0,01
USD	275.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	268	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	199	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	498	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	208	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	214	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	220	0,01
USD	175.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	159	0,00
USD	165.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	159	0,00
USD	75.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	73	0,00
USD	130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	127	0,00
USD	140.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	142	0,00
USD	310.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	391	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	81	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	172	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	193	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	167	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	178	0,00
USD	60.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	53	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	203	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	209	0,01
USD	85.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	95	0,00
USD	195.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	192	0,00
USD	175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	167	0,00
USD	250.000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	242	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	378	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	223	0,01
USD	375.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	347	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	174	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	186	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	170	0,00
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	192	0,00
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	41	0,00
USD	440.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	419	0,01
USD	435.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	356	0,01
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	181	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	164	0,00
USD	360.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	343	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	193	0,01
USD	370.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	341	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	286	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	196	0,01
USD	120.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	117	0,00
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	388	0,01
USD	331.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	325	0,01
USD	230.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	223	0,01
USD	435.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	418	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	391	0,01
USD	225.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	208	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	394	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	199	0,01
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	219	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	297	0,01
USD	136.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	145	0,00
USD	280.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	288	0,01
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	469	0,01
USD	435.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	458	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	107	0,00
USD	255.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	262	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	105	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	303	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	262	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	315	0,01
USD	335.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	361	0,01
USD	450.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033 ^a	508	0,01
USD	75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	75	0,00
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	192	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	179	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	189	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	193	0,00
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	232	0,01
USD	465.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	443	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	188	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	195	0,01
USD	35.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	27	0,00
USD	255.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	246	0,01
USD	50.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	49	0,00
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	244	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	193	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	193	0,01
USD	235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	226	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	197	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	194	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	205	0,01
USD	385.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	430	0,01
USD	330.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	294	0,01
USD	50.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	39	0,00
USD	280.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	256	0,01
USD	210.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	198	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	190	0,00
USD	310.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	309	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	195	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	201	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	207	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	313	0,01
USD	50.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	45	0,00
USD	100.000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	91	0,00
USD	90.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	81	0,00
USD	75.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	73	0,00
USD	130.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	134	0,00
USD	185.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	190	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	91	0,00
USD	125.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	109	0,00
USD	35.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	28	0,00
USD	175.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	144	0,00
USD	115.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	83	0,00
USD	170.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	112	0,00
USD	165.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	113	0,00
USD	210.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	189	0,00
USD	285.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	250	0,01
USD	335.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	298	0,01
USD	10.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	9	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	206	0,01
USD	50.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	51	0,00
USD	150.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	146	0,00
USD	210.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	171	0,00
USD	100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	98	0,00
USD	340.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	336	0,01
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	204	0,01
USD	10.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	10	0,00
USD	175.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	148	0,00
USD	253.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	227	0,01
USD	60.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	55	0,00
USD	25.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	24	0,00
USD	245.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	242	0,01
USD	215.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	213	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 ^a	215	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	55	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	117	0,00
USD	86.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	84	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		32.568	0,84
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	47	0,00
USD	125.000 3M Co 2.375% 26/08/2029 ^a	112	0,00
USD	274.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	264	0,01
USD	170.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	165	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	159.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	147	0,01
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	14	0,00
USD	175.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	133	0,00
USD	85.000 3M Co 3.375% 01/03/2029 ^a	81	0,00
USD	32.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	31	0,00
USD	81.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	64	0,00
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	81	0,00
USD	75.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	63	0,00
USD	125.000 3M Co 4.000% 14/09/2048 ^a	109	0,00
USD	85.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	94	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	50	0,00
USD	75.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	69	0,00
USD	150.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	133	0,00
USD	201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	168	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	49	0,00
USD	350.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	349	0,01
USD	150.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	149	0,01
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	244	0,01
USD	125.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	126	0,00
USD	465.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	479	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	54	0,00
USD	125.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	144	0,00
USD	575.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	555	0,02
USD	550.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	522	0,01
USD	391.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	377	0,01
USD	740.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	684	0,02
USD	575.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	562	0,02
USD	350.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	344	0,01
USD	110.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	109	0,00
USD	565.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	500	0,01
USD	315.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	313	0,01
USD	855.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	749	0,02
USD	175.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	166	0,01
USD	358.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	326	0,01
USD	323.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	292	0,01
USD	371.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	361	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	245	0,01
USD	60.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	55	0,00
USD	380.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	356	0,01
USD	125.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	118	0,00
USD	170.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	162	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	240	0,01
USD	100.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	119	0,00
USD	65.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	53	0,00
USD	235.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	153	0,01
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	24	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	48	0,00
USD	55.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	51	0,00
USD	40.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	38	0,00
USD	145.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	135	0,00
USD	195.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	173	0,01
USD	125.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	123	0,00
USD	65.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	56	0,00
USD	5.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	5	0,00
USD	70.000 Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	72	0,00
USD	203.000 Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	209	0,01
USD	60.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	58	0,00
USD	110.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	102	0,00
USD	10.000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	9	0,00
USD	75.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	56	0,00
USD	75.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	64	0,00
USD	87.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	63	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	58	0,00
USD	75.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	63	0,00
USD	55.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	41	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	18	0,00
USD	90.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	69	0,00
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	145	0,00
USD	40.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	39	0,00
USD	15.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	15	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	67	0,00
USD	60.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	48	0,00
USD	130.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	107	0,00
USD	30.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	26	0,00
USD	25.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	22	0,00
USD	105.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	97	0,00
USD	140.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	147	0,01
USD	195.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	176	0,01
USD	85.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	70	0,00
USD	145.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	114	0,00
USD	215.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	183	0,01
USD	130.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	117	0,00
USD	85.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	78	0,00
USD	35.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	39	0,00
USD	65.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	72	0,00
USD	60.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	52	0,00
USD	75.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	72	0,00
USD	50.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	47	0,00
USD	55.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	52	0,00
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	21	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	130	0,00
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	42	0,00
USD	195.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	164	0,01
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	90	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	95	0,00
USD	40.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	34	0,00
USD	25.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	21	0,00
USD	30.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	29	0,00
USD	175.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	192	0,01
USD	80.000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	53	0,00
USD	69.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	69	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	134	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	84	0,00
USD	45.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	40	0,00
USD	130.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	123	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	149	0,01
USD	155.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	127	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	137	0,00
USD	85.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	72	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	44	0,00
USD	210.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	201	0,01
USD	199.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	187	0,01
USD	75.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	69	0,00
USD	165.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	157	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	146.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	140	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	149	0,01
USD	45.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	42	0,00
USD	113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	104	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	100	0,00
USD	126.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	97	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	84	0,00
USD	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	104	0,00
USD	175.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	141	0,00
USD	85.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	59	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	89	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	75	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	40	0,00
USD	80.000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	78	0,00
USD	220.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	179	0,01
USD	70.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	66	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	43	0,00
USD	30.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	26	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	44	0,00
USD	40.000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	44	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	99	0,00
USD	110.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	106	0,00
USD	155.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	147	0,01
USD	35.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	33	0,00
USD	175.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	132	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	116	0,00
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	65	0,00
USD	130.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	105	0,00
USD	133.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	83	0,00
USD	265.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	232	0,01
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	121	0,00
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	88	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	48	0,00
USD	45.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	43	0,00
USD	60.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	45	0,00
USD	70.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	68	0,00
USD	40.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	38	0,00
USD	60.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	51	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	147	0,01
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	115	0,00
USD	80.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	58	0,00
USD	175.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	167	0,01
USD	60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	58	0,00
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	48	0,00
USD	39.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	37	0,00
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	50	0,00
USD	45.000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	31	0,00
USD	68.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	58	0,00
USD	135.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	107	0,00
USD	85.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	81	0,00
USD	110.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	88	0,00
USD	85.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	72	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	90	0,00
USD	140.000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	143	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	79	0,00
USD	30.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	33	0,00
USD	75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	74	0,00
USD	370.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	301	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	97	0,00
USD	40.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	39	0,00
USD	40.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	38	0,00
USD	90.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	89	0,00
USD	100.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027 ^A	103	0,00
USD	108.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	114	0,00
USD	375.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	396	0,01
USD	45.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	41	0,00
USD	730.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	644	0,02
USD	278.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	230	0,01
USD	225.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	158	0,01
USD	275.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	260	0,01
USD	320.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	204	0,01
USD	240.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	148	0,01
USD	205.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	195	0,01
USD	210.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	167	0,01
USD	130.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	122	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	179	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	141	0,00
USD	190.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	126	0,00
USD	190.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	136	0,00
USD	125.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 ^A	88	0,00
USD	117.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	92	0,00
USD	126.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	125	0,00
USD	65.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	49	0,00
USD	95.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	77	0,00
USD	306.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	304	0,01
USD	263.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	241	0,01
USD	370.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	365	0,01
USD	365.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	344	0,01
USD	385.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	369	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	93	0,00
USD	375.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	342	0,01
USD	125.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	112	0,00
USD	225.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	188	0,01
USD	365.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	325	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	343	0,01
USD	375.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	253	0,01
USD	273.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	178	0,01
USD	288.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	282	0,01
USD	360.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	283	0,01
USD	185.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	181	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	575.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	433	0,01
USD	408.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	393	0,01
USD	305.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	225	0,01
USD	445.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	432	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	193	0,01
USD	325.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	309	0,01
USD	163.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	162	0,01
USD	416.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	389	0,01
USD	355.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	313	0,01
USD	505.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	458	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	152	0,01
USD	325.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	295	0,01
USD	325.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	331	0,01
USD	70.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	71	0,00
USD	220.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	225	0,01
USD	220.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	221	0,01
USD	320.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	329	0,01
USD	105.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	109	0,00
USD	175.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	181	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	179	0,01
USD	5.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	5	0,00
USD	170.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	168	0,01
USD	100.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	84	0,00
USD	120.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	100	0,00
USD	80.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	78	0,00
USD	100.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	87	0,00
USD	100.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	90	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	24	0,00
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	46	0,00
USD	65.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	53	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	70	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	84	0,00
USD	70.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	67	0,00
USD	113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	98	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	46	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	113	0,00
USD	145.033 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	134	0,00
USD	172.680 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	155	0,01
USD	17.432 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	15	0,00
USD	88.750 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	44	0,00
USD	540.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	458	0,01
USD	65.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	46	0,00
USD	150.000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	121	0,00
USD	73.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	77	0,00
USD	40.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	42	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	107	0,00
USD	100.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	99	0,00
USD	255.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	231	0,01
USD	130.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	124	0,00
USD	305.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	296	0,01
USD	305.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	283	0,01
USD	285.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	274	0,01
USD	70.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	67	0,00
USD	290.000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	285	0,01
USD	25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	420.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	412	0,01
USD	105.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	103	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	91	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	49	0,00
USD	220.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	211	0,01
USD	300.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	302	0,01
USD	145.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	143	0,00
USD	120.000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	120	0,00
USD	180.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	181	0,01
USD	440.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	461	0,01
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	48	0,00
USD	82.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	69	0,00
USD	50.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	51	0,00
USD	150.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	121	0,00
USD	55.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	36	0,00
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	87	0,00
USD	75.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	71	0,00
USD	10.000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	10	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	95	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	142	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	92	0,00
USD	200.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	186	0,01
USD	170.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	154	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	95	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	125	0,00
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	67	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	89	0,00
USD	160.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	150	0,01
USD	140.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	131	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	24	0,00
USD	120.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	120	0,00
USD	105.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	105	0,00
USD	30.000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	30	0,00
USD	30.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	30	0,00
USD	33.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	31	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	90	0,00
USD	60.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	53	0,00
USD	113.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	110	0,00
USD	50.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	49	0,00
USD	115.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	99	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	88	0,00
USD	130.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	118	0,00
USD	118.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	108	0,00
USD	110.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	111	0,00
USD	125.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	120	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	107	0,00
USD	85.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	78	0,00
USD	155.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	139	0,00
USD	125.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	107	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	155	0,01
USD	155.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	125	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	140	0,00
USD	335.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	272	0,01
USD	75.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	71	0,00
USD	475.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	401	0,01
USD	115.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	107	0,00
USD	80.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	70	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	164	0,01
USD	195.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	126	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	133	0,00
USD	121.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	114	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	24	0,00
USD	145.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	137	0,00
USD	60.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	57	0,00
USD	35.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	26	0,00
USD	185.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	173	0,01
USD	120.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	113	0,00
USD	95.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	88	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	99	0,00
USD	175.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	180	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	156	0,01
USD	75.000 American University 3.672% 01/04/2049	62	0,00
USD	195.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	166	0,01
USD	5.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	4	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	5	0,00
USD	160.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	118	0,00
USD	10.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	10	0,00
USD	215.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	203	0,01
USD	105.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	81	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	145	0,01
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	20	0,00
USD	130.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	108	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	17	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	130	0,00
USD	75.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	66	0,00
USD	145.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	144	0,00
USD	175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	166	0,01
USD	135.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	130	0,00
USD	35.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	34	0,00
USD	110.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	107	0,00
USD	80.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	81	0,00
USD	175.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	151	0,01
USD	115.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	101	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	49	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	25	0,00
USD	110.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	105	0,00
USD	75.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	63	0,00
USD	75.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	64	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	174	0,01
USD	30.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	29	0,00
USD	180.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	146	0,01
USD	269.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	249	0,01
USD	188.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	159	0,01
USD	186.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	163	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	132	0,00
USD	89.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	57	0,00
USD	385.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	281	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	93	0,00
USD	295.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	202	0,01
USD	125.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	121	0,00
USD	276.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	215	0,01
USD	55.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	52	0,00
USD	115.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	104	0,00
USD	425.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	314	0,01
USD	265.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	261	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	194	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	192	0,01
USD	235.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	199	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	265	0,01
USD	170.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	142	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	122	0,00
USD	606.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	550	0,02
USD	95.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	89	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	95	0,00
USD	530.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	543	0,02
USD	5.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	5	0,00
USD	655.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	661	0,02
USD	560.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	575	0,02
USD	640.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	658	0,02
USD	500.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	502	0,01
USD	570.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	587	0,02
USD	100.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	103	0,00
USD	565.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	585	0,02
USD	40.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	41	0,00
USD	330.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	341	0,01
USD	60.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	67	0,00
USD	10.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	11	0,00
USD	35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	33	0,00
USD	85.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	71	0,00
USD	223.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	200	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	176	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	85	0,00
USD	150.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	115	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	194	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	73	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	100.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	97	0,00
USD	30.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	31	0,00
USD	625.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	614	0,02
USD	813.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	817	0,02
USD	1.389.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.376	0,04
USD	110.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	105	0,00
USD	110.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	110	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	197	0,01
USD	340.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [†]	324	0,01
USD	560.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	555	0,02
USD	205.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	195	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	305.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	286	0,01
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	213	0,01
USD	331.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	317	0,01
USD	115.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	107	0,00
USD	640.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	654	0,02
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	172	0,01
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	182	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	201	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	319	0,01
USD	594.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	641	0,02
USD	277.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	310	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	131	0,00
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	201	0,01
USD	160.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	141	0,00
USD	170.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	168	0,01
USD	65.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	70	0,00
USD	75.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	76	0,00
USD	125.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	102	0,00
USD	155.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	131	0,00
USD	35.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	33	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	66	0,00
USD	140.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	113	0,00
USD	70.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	71	0,00
USD	150.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	155	0,01
USD	116.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	90	0,00
USD	180.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	156	0,01
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	52	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	58	0,00
USD	300.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	277	0,01
USD	425.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	388	0,01
USD	290.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	273	0,01
USD	375.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	332	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	145	0,00
USD	300.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	264	0,01
USD	280.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	239	0,01
USD	450.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	379	0,01
USD	205.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	171	0,01
USD	190.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	184	0,01
USD	248.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	233	0,01
USD	245.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	220	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	150	0,01
USD	320.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	217	0,01
USD	317.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	302	0,01
USD	185.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	179	0,01
USD	225.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	149	0,01
USD	396.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	281	0,01
USD	470.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	330	0,01
USD	270.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	191	0,01
USD	375.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	366	0,01
USD	240.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	162	0,01
USD	415.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	408	0,01
USD	225.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	154	0,01
USD	224.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	215	0,01
USD	215.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	163	0,01
USD	215.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	207	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	196	0,01
USD	275.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	268	0,01
USD	353.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	346	0,01
USD	300.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	288	0,01
USD	274.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	268	0,01
USD	230.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	218	0,01
USD	372.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	367	0,01
USD	287.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	245	0,01
USD	130.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	113	0,00
USD	178.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	156	0,01
USD	430.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	393	0,01
USD	280.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	250	0,01
USD	275.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	245	0,01
USD	160.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	142	0,00
USD	150.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	144	0,00
USD	260.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	252	0,01
USD	153.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	153	0,01
USD	163.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	169	0,01
USD	570.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	574	0,02
USD	155.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	131	0,00
USD	134.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	97	0,00
USD	318.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	308	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	142	0,00
USD	75.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	83	0,00
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,00
USD	160.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	156	0,01
USD	55.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	50	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	47	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	95	0,00
USD	15.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	13	0,00
USD	60.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	56	0,00
USD	95.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	81	0,00
USD	110.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	98	0,00
USD	35.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	35	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	95	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	48	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	54	0,00
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	166	0,01
USD	165.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	144	0,00
USD	215.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	188	0,01
USD	210.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	176	0,01
USD	110.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	85	0,00
USD	240.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	222	0,01
USD	75.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	70	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	146	0,01
USD	145.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	139	0,00
USD	75.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	60	0,00
USD	140.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	123	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	63	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	39	0,00
USD	85.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	62	0,00
USD	110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	84	0,00
USD	120.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	98	0,00
USD	15.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	13	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	109	0,00
USD	70.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	58	0,00
USD	80.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	78	0,00
USD	90.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	85	0,00
USD	15.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	15	0,00
USD	29.000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	29	0,00
USD	81.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	66	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	33	0,00
USD	110.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	80	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	52	0,00
USD	74.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	76	0,00
USD	150.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	133	0,00
USD	85.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	68	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	118	0,00
USD	125.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	124	0,00
USD	50.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	39	0,00
USD	50.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	44	0,00
USD	35.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	34	0,00
USD	65.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	57	0,00
USD	55.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	38	0,00
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	24	0,00
USD	225.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	206	0,01
USD	240.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	214	0,01
USD	70.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	61	0,00
USD	245.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	253	0,01
USD	280.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	291	0,01
USD	275.000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	284	0,01
USD	381.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	334	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	369	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 ^a	286	0,01
USD	365.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	335	0,01
USD	771.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	620	0,02
USD	460.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	397	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	95	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	37	0,00
USD	130.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	93	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	275	0,01
USD	1.130.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	809	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	70	0,00
USD	1.109.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	786	0,02
USD	425.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	317	0,01
USD	955.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	675	0,02
USD	90.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	88	0,00
USD	921.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	676	0,02
USD	281.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	208	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	98	0,00
USD	250.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	244	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	149	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	582	0,02
USD	195.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	168	0,01
USD	425.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	418	0,01
USD	195.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	166	0,01
USD	361.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	340	0,01
USD	265.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	227	0,01
USD	195.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	169	0,01
USD	145.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	129	0,00
USD	280.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	23	0,00
USD	130.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	122	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	23	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	96	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	24	0,00
USD	105.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	101	0,00
USD	112.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	106	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	150	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	49	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	50	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	150	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	102	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	104	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	55	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	27	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	28	0,00
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	24	0,00
USD	230.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	185	0,01
USD	195.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	177	0,01
USD	100.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	69	0,00
USD	65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	62	0,00
USD	165.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	126	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	44	0,00
USD	40.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	34	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	22	0,00
USD	110.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	98	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	26	0,00
USD	70.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	77	0,00
USD	140.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	117	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	45	0,00
USD	118.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	114	0,00
USD	125.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	103	0,00
USD	145.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	130	0,00
USD	25.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	21	0,00
USD	70.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	54	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	93	0,00
USD	115.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	97	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	73	0,00
USD	135.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	127	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	80	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	168	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	34	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	95	0,00
USD	34.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	32	0,00
USD	115.000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	115	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	70	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	174	0,01
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	87	0,00
USD	120.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	98	0,00
USD	78.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	67	0,00
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	42	0,00
USD	80.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	76	0,00
USD	95.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	89	0,00
USD	140.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	129	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	52	0,00
USD	29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	28	0,00
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	40	0,00
USD	70.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	60	0,00
USD	10.000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	10	0,00
USD	120.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	116	0,00
USD	105.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	99	0,00
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	80	0,00
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	120	0,00
USD	80.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	80	0,00
USD	150.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	158	0,01
USD	100.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	83	0,00
USD	30.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	27	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	41	0,00
USD	45.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	44	0,00
USD	160.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	164	0,01
USD	140.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	131	0,00
USD	60.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	51	0,00
USD	80.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	71	0,00
USD	90.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	88	0,00
USD	205.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	188	0,01
USD	135.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	122	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	190	0,01
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	164	0,01
USD	75.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	74	0,00
USD	80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	68	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	94	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	69	0,00
USD	88.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	65	0,00
USD	50.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	39	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	81	0,00
USD	94.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	82	0,00
USD	120.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	381	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	272	0,01
USD	515.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	472	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	357	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	271	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	627	0,02
USD	400.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	321	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	279	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	306	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	346	0,01
USD	595.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	480	0,01
USD	309.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	295	0,01
USD	848.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	648	0,02
USD	509.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	430	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	347	0,01
USD	460.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	378	0,01
USD	472.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	400	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	208	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	497	0,01
USD	670.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	560	0,02
USD	155.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	102	0,00
USD	432.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	376	0,01
USD	505.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	427	0,01
USD	320.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	218	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	290	0,01
USD	695.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	619	0,02
USD	360.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	339	0,01
USD	460.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	355	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	289	0,01
USD	365.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	352	0,01
USD	748.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	694	0,02
USD	160.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	121	0,00
USD	332.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	323	0,01
USD	480.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	458	0,01
USD	330.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	310	0,01
USD	148.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	140	0,00
USD	375.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	359	0,01
USD	369.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	319	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	269	0,01
USD	325.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	265	0,01
USD	237.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	232	0,01
USD	310.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	294	0,01
USD	360.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	337	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	245	0,01
USD	180.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	156	0,01
USD	876.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	730	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	320.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	309	0,01
USD	509.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	502	0,01
USD	285.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	256	0,01
USD	305.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	297	0,01
USD	280.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	268	0,01
USD	410.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	353	0,01
USD	310.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	301	0,01
USD	265.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	235	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	49	0,00
USD	545.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	520	0,01
USD	65.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	60	0,00
USD	580.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	575	0,02
USD	35.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	34	0,00
USD	490.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	489	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	268	0,01
USD	670.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	661	0,02
USD	815.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	815	0,02
USD	395.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	397	0,01
USD	520.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	523	0,01
USD	190.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	204	0,01
USD	320.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	342	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	365	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	52	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	243	0,01
USD	650.000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	651	0,02
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	47	0,00
USD	140.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	124	0,00
USD	235.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	221	0,01
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	100	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	86	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	91	0,00
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	216	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	47	0,00
USD	80.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	67	0,00
USD	152.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	145	0,01
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	140	0,00
USD	97.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	89	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	24	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	95	0,00
USD	120.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	111	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	194	0,01
USD	185.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	176	0,01
USD	420.000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	412	0,01
USD	170.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	163	0,01
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	144	0,00
USD	135.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	132	0,00
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	68	0,00
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	67	0,00
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	40	0,00
USD	135.000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	135	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	25	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	99	0,00
USD	140.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	141	0,00
USD	140.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	141	0,00
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	151	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	160	0,01
USD	22.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	17	0,00
USD	100.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	90	0,00
USD	85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	72	0,00
USD	213.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	186	0,01
USD	35.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	24	0,00
USD	44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	32	0,00
USD	30.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	23	0,00
USD	25.000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	22	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	105	0,00
USD	125.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	132	0,00
USD	225.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	195	0,01
USD	150.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	122	0,00
USD	125.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	121	0,00
USD	50.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	47	0,00
USD	400.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	389	0,01
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	53	0,00
USD	645.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	604	0,02
USD	145.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	104	0,00
USD	104.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	71	0,00
USD	290.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	237	0,01
USD	438.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	327	0,01
USD	284.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027 ^A	280	0,01
USD	140.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 ^B	131	0,00
USD	165.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	126	0,00
USD	130.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	125	0,00
USD	390.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	324	0,01
USD	30.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	26	0,00
USD	160.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	177	0,01
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	95	0,00
USD	25.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	25	0,00
USD	60.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	47	0,00
USD	450.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	404	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	215.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	188	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	165	0,01
USD	195.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	128	0,00
USD	125.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	90	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	94	0,00
USD	115.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	98	0,00
USD	185.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	129	0,00
USD	50.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	43	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	22	0,00
USD	165.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	136	0,00
USD	140.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	124	0,00
USD	264.000 Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	259	0,01
USD	82.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	79	0,00
USD	142.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	139	0,00
USD	82.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	67	0,00
USD	80.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	78	0,00
USD	250.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	233	0,01
USD	112.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	105	0,00
USD	180.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	182	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	122	0,00
USD	180.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	124	0,00
USD	40.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	39	0,00
USD	143.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	137	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	123	0,00
USD	248.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	245	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	131	0,00
USD	110.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	100	0,00
USD	130.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	119	0,00
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	163	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	125	0,00
USD	70.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	77	0,00
USD	236.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	264	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	125	0,00
USD	164.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	142	0,00
USD	160.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	153	0,01
USD	130.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	87	0,00
USD	265.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	189	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	91	0,00
USD	340.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	289	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	348.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	322	0,01
USD	310.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	292	0,01
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	23	0,00
USD	133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	129	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	169	0,01
USD	375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	366	0,01
USD	115.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	111	0,00
USD	360.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	327	0,01
USD	175.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	154	0,01
USD	10.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	10	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	82	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	100	0,00
USD	5.000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	30.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	29	0,00
USD	80.000 BSH System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	61	0,00
USD	280.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	237	0,01
USD	225.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	157	0,01
USD	109.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	77	0,00
USD	230.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	226	0,01
USD	150.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	151	0,01
USD	105.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	100	0,00
USD	140.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	126	0,00
USD	60.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	50	0,00
USD	115.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	101	0,00
USD	40.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	30	0,00
USD	55.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	44	0,00
USD	75.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	69	0,00
USD	165.000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	171	0,01
USD	140.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	131	0,00
USD	176.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	164	0,01
USD	255.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	217	0,01
USD	175.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	163	0,01
USD	310.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	267	0,01
USD	130.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	110	0,00
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	96	0,00
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	100	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	84	0,00
USD	105.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	92	0,00
USD	105.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	86	0,00
USD	175.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	161	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	35	0,00
USD	100.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	88	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	50	0,00
USD	25.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	24	0,00
USD	155.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	136	0,00
USD	50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	44	0,00
USD	115.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	114	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	149	0,01
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	153	0,01
USD	675.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	627	0,02
USD	190.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	175	0,01
USD	130.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	123	0,00
USD	25.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	23	0,00
USD	50.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	47	0,00
USD	185.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	171	0,01
USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	34	0,00
USD	25.000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	24	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	183	0,01
USD	55.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	51	0,00
USD	120.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	111	0,00
USD	115.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	94	0,00
USD	160.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	113	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	58	0,00
USD	60.000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	48	0,00
USD	85.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	73	0,00
USD	230.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	210	0,01
USD	160.000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	114	0,00
USD	68.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	49	0,00
USD	138.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	104	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	53	0,00
USD	60.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	45	0,00
USD	220.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	166	0,01
USD	130.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	95	0,00
USD	366.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	365	0,01
USD	320.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	321	0,01
USD	615.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	619	0,02
USD	423.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	424	0,01
USD	830.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	828	0,02
USD	58.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	59	0,00
USD	474.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	469	0,01
USD	85.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	90	0,00
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	49	0,00
USD	70.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	78	0,00
USD	10.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	8	0,00
USD	20.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	15	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	232	0,01
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	49	0,00
USD	190.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	183	0,01
USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	20	0,00
USD	205.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	206	0,01
USD	145.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	135	0,00
USD	42.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	41	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	41	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	72	0,00
USD	170.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	128	0,00
USD	175.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	156	0,01
USD	120.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	97	0,00
USD	145.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	138	0,00
USD	86.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	70	0,00
USD	70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	60	0,00
USD	297.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	277	0,01
USD	278.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	253	0,01
USD	65.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	66	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	95	0,00
USD	200.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	177	0,01
USD	83.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	78	0,00
USD	85.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	81	0,00
USD	25.000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	29	0,00
USD	40.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	49	0,00
USD	160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	134	0,00
USD	275.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	241	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 2.722% 10/11/2050	171	0,01
USD	313.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	220	0,01
USD	305.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	218	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	124	0,00
USD	131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	125	0,00
USD	225.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	175	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	49	0,00
USD	285.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	211	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	245	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	207	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	171	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	168	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	198	0,01
USD	120.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	119	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	251	0,01
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	336	0,01
USD	120.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	93	0,00
USD	50.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	47	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	76	0,00
USD	15.000 Brandywine Operating Partnership LP 7.550% 15/03/2028	13	0,00
USD	60.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	38	0,00
USD	121.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	90	0,00
USD	165.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	161	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	230	0,01
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	242	0,01
USD	560.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	460	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	72	0,00
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	150	0,01
USD	329.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	322	0,01
USD	245.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	221	0,01
USD	230.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	224	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	40	0,00
USD	264.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	253	0,01
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	34	0,00
USD	170.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.500% 15/03/2042	145	0,00
USD	290.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	240	0,01
USD	270.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	268	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	124	0,00
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	258	0,01
USD	520.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	472	0,01
USD	145.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	134	0,00
USD	10.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	10	0,00
USD	230.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	219	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	97	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	102	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	79	0,00
USD	170.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	159	0,01
USD	95.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	86	0,00
USD	250.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	229	0,01
USD	150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	145	0,01
USD	485.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	471	0,01
USD	320.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	281	0,01
USD	440.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	361	0,01
USD	400.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	315	0,01
USD	475.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	368	0,01
USD	280.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	269	0,01
USD	385.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	293	0,01
USD	338.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	284	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	48	0,00
USD	470.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	388	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	505.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	381	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	98	0,00
USD	225.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	166	0,01
USD	140.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	132	0,00
USD	40.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	38	0,00
USD	244.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	227	0,01
USD	155.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	142	0,00
USD	300.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	275	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	297	0,01
USD	315.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	288	0,01
USD	50.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	49	0,00
USD	90.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	75	0,00
USD	130.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	114	0,00
USD	130.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	125	0,00
USD	100.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	73	0,00
USD	85.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	58	0,00
USD	275.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	226	0,01
USD	26.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	26	0,00
USD	50.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	46	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	98	0,00
USD	65.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	56	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	118	0,00
USD	95.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	86	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	123	0,00
USD	140.000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	132	0,00
USD	130.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	99	0,00
USD	80.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	71	0,00
USD	60.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	45	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	86	0,00
USD	138.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	132	0,00
USD	185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	178	0,01
USD	75.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	53	0,00
USD	120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	87	0,00
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	170	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	134	0,00
USD	173.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	170	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	121	0,00
USD	135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	132	0,00
USD	130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	111	0,00
USD	162.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	142	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	133	0,00
USD	179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	160	0,01
USD	60.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	53	0,00
USD	131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	122	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	93	0,00
USD	140.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	132	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	95	0,00
USD	155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	149	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	99	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	50	0,00
USD	105.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	107	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	52	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	108	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	114	0,00
USD	40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	45	0,00
USD	56.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	62	0,00
USD	55.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	64	0,00
USD	50.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	59	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	47	0,00
USD	60.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	59	0,00
USD	140.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	126	0,00
USD	75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	74	0,00
USD	45.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	30	0,00
USD	90.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	84	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	90	0,00
USD	35.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	31	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	90	0,00
USD	75.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	55	0,00
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	24	0,00
USD	175.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	151	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	146	0,01
USD	125.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	123	0,00
USD	125.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	117	0,00
USD	310.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	270	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	145	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	78	0,00
USD	170.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	160	0,01
USD	226.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	216	0,01
USD	185.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	161	0,01
USD	265.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	258	0,01
USD	255.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	238	0,01
USD	170.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	159	0,01
USD	225.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	211	0,01
USD	310.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	289	0,01
USD	201.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	192	0,01
USD	60.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	58	0,00
USD	125.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	121	0,00
USD	110.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	108	0,00
USD	110.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	220.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	210	0,01
USD	150.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	148	0,01
USD	205.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	198	0,01
USD	180.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	176	0,01
USD	75.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	72	0,00
USD	105.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	103	0,00
USD	5.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	4	0,00
USD	105.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	90	0,00
USD	90.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	78	0,00
USD	151.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	136	0,00
USD	75.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	59	0,00
USD	150.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	129	0,00
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	122	0,00
USD	35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	34	0,00
USD	28.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	27	0,00
USD	30.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	28	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	86	0,00
USD	285.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	250	0,01
USD	345.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	268	0,01
USD	340.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	254	0,01
USD	40.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	40	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	91	0,00
USD	80.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	73	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	181	0,01
USD	120.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	113	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	92	0,00
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	34	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	94	0,00
USD	161.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	158	0,01
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	73	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	98	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	98	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	203	0,01
USD	915.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	921	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	56	0,00
USD	85.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	72	0,00
USD	40.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	37	0,00
USD	121.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	109	0,00
USD	170.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	137	0,00
USD	145.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	117	0,00
USD	135.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	134	0,00
USD	275.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	247	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	96	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	49	0,00
USD	75.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	80	0,00
USD	85.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	97	0,00
USD	50.000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	36	0,00
USD	75.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	61	0,00
USD	115.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	101	0,00
USD	46.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	45	0,00
USD	70.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	56	0,00
USD	160.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	160	0,01
USD	165.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	150	0,01
USD	140.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	121	0,00
USD	205.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	178	0,01
USD	130.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	109	0,00
USD	280.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	274	0,01
USD	95.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	89	0,00
USD	251.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	251	0,01
USD	165.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	145	0,00
USD	285.000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	286	0,01
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	303	0,01
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	51	0,00
USD	190.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	193	0,01
USD	305.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	266	0,01
USD	340.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	277	0,01
USD	185.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031 ⁴	151	0,01
USD	275.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	235	0,01
USD	360.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	318	0,01
USD	300.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	287	0,01
USD	500.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	473	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	140	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	60	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	143	0,00
USD	165.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	148	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	4	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	82	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	56	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	42	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	22	0,00
USD	75.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	74	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	93	0,00
USD	95.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	94	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	51	0,00
USD	20.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	21	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	29	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	45	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	53	0,00
USD	60.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	51	0,00
USD	77.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	59	0,00
USD	145.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	119	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	84	0,00
USD	95.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	80	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	69	0,00
USD	240.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	249	0,01
USD	200.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	208	0,01
USD	200.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	175	0,01
USD	145.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	141	0,00
USD	95.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	87	0,00
USD	115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	112	0,00
USD	285.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	252	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	177	0,01
USD	120.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	93	0,00
USD	135.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	106	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	175	0,01
USD	150.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	123	0,00
USD	80.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	73	0,00
USD	155.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	135	0,00
USD	250.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	211	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	95	0,00
USD	110.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	102	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	93	0,00
USD	175.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	163	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	48	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	48	0,00
USD	240.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	233	0,01
USD	40.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	38	0,00
USD	210.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	206	0,01
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	189	0,01
USD	145.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	110	0,00
USD	245.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	198	0,01
USD	220.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	150	0,01
USD	185.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	125	0,00
USD	290.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	184	0,01
USD	135.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	126	0,00
USD	305.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	186	0,01
USD	410.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	267	0,01
USD	220.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	136	0,00
USD	165.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	156	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	155	0,01
USD	235.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	157	0,01
USD	430.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	326	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	575.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	569	0,02
USD	160.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	155	0,01
USD	240.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	187	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	160	0,01
USD	320.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	277	0,01
USD	345.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	282	0,01
USD	160.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	128	0,00
USD	361.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	306	0,01
USD	315.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	311	0,01
USD	565.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	523	0,01
USD	73.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	69	0,00
USD	120.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	98	0,00
USD	225.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	210	0,01
USD	215.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	216	0,01
USD	90.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	86	0,00
USD	330.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	275	0,01
USD	305.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	287	0,01
USD	340.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	321	0,01
USD	142.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	132	0,00
USD	347.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	309	0,01
USD	116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	113	0,00
USD	165.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	128	0,00
USD	170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	167	0,01
USD	180.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	166	0,01
USD	180.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	160	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	65	0,00
USD	160.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	152	0,01
USD	175.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	175	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	99	0,00
USD	35.000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	22	0,00
USD	25.000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	17	0,00
USD	65.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	43	0,00
USD	60.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	53	0,00
USD	76.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	70	0,00
USD	105.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	70	0,00
USD	25.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	23	0,00
USD	30.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	27	0,00
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	102	0,00
USD	75.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	83	0,00
USD	60.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	70	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	81	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	106	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	103	0,00
USD	250.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	243	0,01
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	98	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	147	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	44	0,00
USD	180.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	166	0,01
USD	30.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	35	0,00
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	42	0,00
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	48	0,00
USD	76.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	64	0,00
USD	70.000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	70	0,00
USD	145.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	156	0,01
USD	250.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	228	0,01
USD	210.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	178	0,01
USD	200.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	173	0,01
USD	25.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	24	0,00
USD	125.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	98	0,00
USD	150.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	146	0,01
USD	435.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	418	0,01
USD	193.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	142	0,00
USD	225.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	166	0,01
USD	150.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	121	0,00
USD	300.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	296	0,01
USD	510.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	507	0,01
USD	150.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	150	0,01
USD	305.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	295	0,01
USD	219.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	202	0,01
USD	415.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	390	0,01
USD	100.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	104	0,00
USD	43.000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	68.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	74	0,00
USD	10.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	11	0,00
USD	50.000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	56	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	49	0,00
USD	135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	132	0,00
USD	70.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	68	0,00
USD	415.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	395	0,01
USD	175.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	170	0,01
USD	265.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	288	0,01
USD	315.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	355	0,01
USD	50.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	47	0,00
USD	385.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	367	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	359	0,01
USD	115.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	108	0,00
USD	285.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	256	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	260	0,01
USD	235.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	192	0,01
USD	490.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	407	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	423	0,01
USD	245.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	210	0,01
USD	205.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	148	0,01
USD	388.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	340	0,01
USD	435.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	371	0,01
USD	495.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	463	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	481	0,01
USD	468.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	445	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	145	0,00
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	63	0,00
USD	460.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	443	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	164	0,01
USD	344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	326	0,01
USD	210.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	205	0,01
USD	219.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	216	0,01
USD	425.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	383	0,01
USD	248.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	241	0,01
USD	135.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	116	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	288	0,01
USD	370.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	347	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	25	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	215	0,01
USD	360.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	343	0,01
USD	315.000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	311	0,01
USD	190.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	165	0,01
USD	313.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	307	0,01
USD	448.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	440	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	490.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	469	0,01
USD	438.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	428	0,01
USD	210.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	208	0,01
USD	130.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	119	0,00
USD	355.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	328	0,01
USD	105.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	104	0,00
USD	365.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	320	0,01
USD	320.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	315	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	119	0,00
USD	240.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	238	0,01
USD	315.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	316	0,01
USD	430.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	435	0,01
USD	188.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	194	0,01
USD	135.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	144	0,00
USD	80.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	83	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	129	0,00
USD	490.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	530	0,01
USD	35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	38	0,00
USD	185.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	200	0,01
USD	145.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	162	0,01
USD	295.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	382	0,01
USD	305.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	281	0,01
USD	125.000 Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	119	0,00
USD	25.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	23	0,00
USD	50.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	48	0,00
USD	80.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	65	0,00
USD	135.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	100	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	88	0,00
USD	15.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	13	0,00
USD	95.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	90	0,00
USD	75.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	70	0,00
USD	100.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	85	0,00
USD	60.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	61	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	120	0,00
USD	40.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	35	0,00
USD	65.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	61	0,00
USD	20.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	21	0,00
USD	200.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	166	0,01
USD	50.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	48	0,00
USD	105.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	105	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	88	0,00
USD	147.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	142	0,00
USD	120.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	118	0,00
USD	127.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	118	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	24	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	88	0,00
USD	115.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	107	0,00
USD	50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	41	0,00
USD	30.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	28	0,00
USD	205.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	202	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	50	0,00
USD	90.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	81	0,00
USD	60.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	59	0,00
USD	85.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	84	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	101	0,00
USD	165.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	157	0,01
USD	350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	342	0,01
USD	275.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	276	0,01
USD	150.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	131	0,00
USD	250.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	205	0,01
USD	305.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	277	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	90	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	170	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	193	0,01
USD	95.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	82	0,00
USD	151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	136	0,00
USD	215.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	188	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	77	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	123	0,00
USD	225.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	162	0,01
USD	135.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	97	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	81	0,00
USD	245.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	191	0,01
USD	135.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	133	0,00
USD	210.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	202	0,01
USD	160.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	154	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	49	0,00
USD	155.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	151	0,01
USD	25.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	24	0,00
USD	90.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	85	0,00
USD	110.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	98	0,00
USD	85.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	79	0,00
USD	28.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	29	0,00
USD	28.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	29	0,00
USD	103.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	105	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	198	0,01
USD	40.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	41	0,00
USD	270.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	218	0,01
USD	275.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	230	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	163	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	143	0,00
USD	323.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	289	0,01
USD	140.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	85	0,00
USD	280.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	189	0,01
USD	694.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	475	0,01
USD	894.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	593	0,02
USD	579.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	376	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	243	0,01
USD	219.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	209	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	149	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	162	0,01
USD	264.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	255	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	245	0,01
USD	240.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	225	0,01
USD	185.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	144	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	193	0,01
USD	259.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	250	0,01
USD	225.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	194	0,01
USD	136.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	123	0,00
USD	572.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	565	0,02
USD	286.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	242	0,01
USD	280.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	236	0,01
USD	130.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	110	0,00
USD	120.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	101	0,00
USD	124.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	105	0,00
USD	455.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	451	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	120	0,00
USD	240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	238	0,01
USD	203.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	199	0,01
USD	95.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	93	0,00
USD	155.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	150	0,01
USD	90.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	83	0,00
USD	465.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	471	0,01
USD	125.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	119	0,00
USD	289.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 [†]	274	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	71	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 [†]	172	0,01
USD	395.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	411	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	375	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	108	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	57	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	58	0,00
USD	60.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	69	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	60	0,00
USD	110.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	27	0,00
USD	160.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	136	0,00
USD	149.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	137	0,00
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	66	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	97	0,00
USD	69.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	55	0,00
USD	125.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	104	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	87	0,00
USD	46.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	54	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	24	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	101	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	142	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	72	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	73	0,00
USD	143.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	106	0,00
USD	115.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	93	0,00
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	169	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	81	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	83	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	21	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	21	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	86	0,00
USD	57.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	48	0,00
USD	75.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	67	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	48	0,00
USD	80.000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	82	0,00
USD	90.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	94	0,00
USD	45.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	52	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	34	0,00
USD	280.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	241	0,01
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	50	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	25	0,00
USD	210.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	210	0,01
USD	133.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	131	0,00
USD	137.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	133	0,00
USD	75.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	82	0,00
USD	45.000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	53	0,00
USD	280.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	235	0,01
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	96	0,00
USD	120.000 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	109	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	105	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	49	0,00
USD	155.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	172	0,01
USD	60.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	66	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	53	0,00
USD	245.000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	235	0,01
USD	297.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	255	0,01
USD	160.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	134	0,00
USD	243.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	205	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	91	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	56	0,00
USD	175.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	198	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	86	0,00
USD	35.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	23	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	47	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	36	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	65	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	114	0,00
USD	90.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	68	0,00
USD	215.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	209	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	81	0,00
USD	117.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	95	0,00
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	132	0,00
USD	156.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	131	0,00
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	89	0,00
USD	35.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	31	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	93	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	91	0,00
USD	55.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	50	0,00
USD	150.000 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^	104	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	46	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	102	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	101	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	52	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	74	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	226	0,01
USD	85.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	95	0,00
USD	10.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	11	0,00
USD	175.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	145	0,00
USD	60.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	55	0,00
USD	165.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	160	0,01
USD	70.000 Constellation Brands Inc 3.600% 09/05/2024	69	0,00
USD	75.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	72	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	146	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	40	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	124	0,00
USD	139.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	138	0,00
USD	86.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	75	0,00
USD	167.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	167	0,01
USD	183.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	182	0,01
USD	25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	25	0,00
USD	80.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	80	0,00
USD	120.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	120	0,00
USD	295.000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	294	0,01
USD	85.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	83	0,00
USD	70.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	72	0,00
USD	125.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	124	0,00
USD	55.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	54	0,00
USD	80.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	84	0,00
USD	100.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	106	0,00
USD	125.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	74	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	17	0,00
USD	50.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	36	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	76	0,00
USD	50.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	39	0,00
USD	75.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	70	0,00
USD	80.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	66	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	87	0,00
USD	85.000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	75	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	23	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	151	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	101	0,00
USD	250.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	245	0,01
USD	175.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	166	0,01
USD	85.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	66	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	192	0,01
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	141	0,00
USD	160.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	146	0,01
USD	270.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	237	0,01
USD	225.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	186	0,01
USD	210.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	164	0,01
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	46	0,00
USD	165.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	128	0,00
USD	115.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	97	0,00
USD	50.000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	48	0,00
USD	5.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	5	0,00
USD	75.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	75	0,00
USD	130.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	122	0,00
USD	70.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	74	0,00
USD	25.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	25	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	77	0,00
USD	15.000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	13	0,00
USD	105.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	73	0,00
USD	225.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	203	0,01
USD	219.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	186	0,01
USD	240.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	232	0,01
USD	40.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	38	0,00
USD	30.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	29	0,00
USD	95.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	71	0,00
USD	85.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	95	0,00
USD	263.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	234	0,01
USD	188.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	174	0,01
USD	183.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	149	0,01
USD	175.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	145	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	42	0,00
USD	40.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	37	0,00
USD	158.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	113	0,00
USD	145.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	100	0,00
USD	113.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	102	0,00
USD	110.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	105	0,00
USD	160.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	155	0,01
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	146	0,01
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	47	0,00
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	48	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	97	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	88	0,00
USD	70.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	70	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	101	0,00
USD	70.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	70	0,00
USD	40.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	38	0,00
USD	96.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	84	0,00
USD	110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	104	0,00
USD	60.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	58	0,00
USD	90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	68	0,00
USD	162.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	159	0,01
USD	125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	103	0,00
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	41	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	113	0,00
USD	105.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	102	0,00
USD	75.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	66	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	199	0,01
USD	40.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	33	0,00
USD	125.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	111	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	90	0,00
USD	85.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	78	0,00
USD	115.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	106	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	90	0,00
USD	80.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	71	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	141	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	155	0,01
USD	70.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	76	0,00
USD	100.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	110	0,00
USD	105.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	117	0,00
USD	150.000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	130	0,00
USD	65.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	53	0,00
USD	45.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	39	0,00
USD	25.000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	23	0,00
USD	126.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	121	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	46	0,00
USD	230.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	190	0,01
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	66	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	48	0,00
USD	425.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	373	0,01
USD	190.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	155	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	146	0,01
USD	155.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	127	0,00
USD	180.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	175	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	108	0,00
USD	210.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	200	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	48	0,00
USD	245.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	226	0,01
USD	175.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	172	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	135	0,00
USD	245.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	229	0,01
USD	623.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	613	0,02
USD	73.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	73	0,00
USD	110.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	94	0,00
USD	205.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	171	0,01
USD	605.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	598	0,02
USD	799.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	762	0,02
USD	150.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	147	0,01
USD	115.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	116	0,00
USD	1.178.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.099	0,03
USD	275.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	280	0,01
USD	475.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	449	0,01
USD	605.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	618	0,02
USD	175.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	171	0,01
USD	130.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	131	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	53	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	53	0,00
USD	50.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	34	0,00
USD	205.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	143	0,00
USD	90.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	84	0,00
USD	115.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	112	0,00
USD	50.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	42	0,00
USD	120.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	99	0,00
USD	93.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	73	0,00
USD	25.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	21	0,00
USD	75.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	74	0,00
USD	75.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	75	0,00
USD	75.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	72	0,00
USD	60.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	61	0,00
USD	40.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	45	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	186	0,01
USD	103.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 ¹	92	0,00
USD	180.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	166	0,01
USD	100.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	107	0,00
USD	110.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	113	0,00
USD	195.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	210	0,01
USD	460.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	325	0,01
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	98	0,00
USD	186.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	184	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	251	0,01
USD	105.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	106	0,00
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	244	0,01
USD	90.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	91	0,00
USD	255.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	260	0,01
USD	565.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	581	0,02
USD	75.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	79	0,00
USD	165.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	194	0,01
USD	82.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	101	0,00
USD	70.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	60	0,00
USD	115.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	102	0,00
USD	450.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	431	0,01
USD	62.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	54	0,00
USD	140.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	126	0,00
USD	220.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	220	0,01
USD	155.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	151	0,01
USD	203.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	207	0,01
USD	155.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	157	0,01
USD	70.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	83	0,00
USD	65.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	62	0,00
USD	230.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	201	0,01
USD	149.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	143	0,00
USD	167.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	155	0,01
USD	115.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	91	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	82	0,00
USD	125.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	133	0,00
USD	115.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	120	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	83	0,00
USD	185.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	130	0,00
USD	140.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	126	0,00
USD	245.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	228	0,01
USD	125.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	119	0,00
USD	185.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	185	0,01
USD	45.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	43	0,00
USD	130.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	124	0,00
USD	25.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	24	0,00
USD	200.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	190	0,01
USD	100.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	96	0,00
USD	235.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	223	0,01
USD	200.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	212	0,01
USD	165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	147	0,01
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	170	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	146	0,01
USD	265.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	248	0,01
USD	260.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	171	0,01
USD	136.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	126	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	177.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	133	0,00
USD	60.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	48	0,00
USD	170.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	148	0,01
USD	190.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	155	0,01
USD	220.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	180	0,01
USD	90.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	88	0,00
USD	125.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	116	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	49	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	147	0,01
USD	70.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	57	0,00
USD	135.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	136	0,00
USD	165.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	167	0,01
USD	25.000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	25	0,00
USD	135.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	114	0,00
USD	50.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	35	0,00
USD	229.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	225	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	98	0,00
USD	135.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	123	0,00
USD	65.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	54	0,00
USD	115.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	108	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	146	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	48	0,00
USD	125.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	97	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	182	0,01
USD	170.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	167	0,01
USD	63.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	51	0,00
USD	215.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	210	0,01
USD	70.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	67	0,00
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	66	0,00
USD	280.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	250	0,01
USD	70.000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	64	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	46	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	152	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	103	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	48	0,00
USD	145.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	155	0,01
USD	88.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	101	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	125	0,00
USD	113.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	105	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	51	0,00
USD	100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	105	0,00
USD	75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	41	0,00
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	89	0,00
USD	110.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	93	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	114	0,00
USD	94.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	88	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	175	0,01
USD	70.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	62	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	152	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	89	0,00
USD	170.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	166	0,01
USD	150.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	148	0,01
USD	90.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	99	0,00
USD	120.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	139	0,00
USD	153.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	175	0,01
USD	130.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	116	0,00
USD	100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	87	0,00
USD	40.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	39	0,00
USD	125.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	118	0,00
USD	135.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	121	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	44	0,00
USD	25.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	22	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	28	0,00
USD	70.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	62	0,00
USD	75.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	56	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	32	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	41	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	40	0,00
USD	130.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	106	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	107	0,00
USD	105.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	90	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	45	0,00
USD	65.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	68	0,00
USD	120.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	127	0,00
USD	105.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	97	0,00
USD	183.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	176	0,01
USD	150.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	141	0,00
USD	81.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	75	0,00
USD	225.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	222	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	66	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	87	0,00
USD	115.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	101	0,00
USD	135.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	128	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	74	0,00
USD	160.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	123	0,00
USD	40.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	32	0,00
USD	93.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	75	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	118.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	97	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	83	0,00
USD	172.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	170	0,01
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	21	0,00
USD	190.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	164	0,01
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	45	0,00
USD	80.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	82	0,00
USD	80.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	83	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	105	0,00
USD	10.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	11	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	83	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	82	0,00
USD	40.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	45	0,00
USD	70.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	64	0,00
USD	185.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	159	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	169	0,01
USD	155.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	146	0,01
USD	110.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	84	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	115	0,00
USD	124.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	115	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	111	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	137	0,00
USD	120.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	95	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	145	0,00
USD	135.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	133	0,00
USD	240.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	233	0,01
USD	115.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	107	0,00
USD	50.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	50	0,00
USD	235.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	240	0,01
USD	150.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	141	0,00
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	79	0,00
USD	155.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	131	0,00
USD	220.000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	155	0,01
USD	435.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	418	0,01
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	122	0,00
USD	58.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	49	0,00
USD	73.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	77	0,00
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	68	0,00
USD	15.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	17	0,00
USD	20.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	17	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	42	0,00
USD	150.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	100	0,00
USD	70.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	52	0,00
USD	70.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	33	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	113	0,00
USD	220.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	186	0,01
USD	45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	43	0,00
USD	97.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	76	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	134	0,00
USD	105.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	109	0,00
USD	25.000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	26	0,00
USD	150.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	124	0,00
USD	60.000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	38	0,00
USD	20.000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	14	0,00
USD	45.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	44	0,00
USD	60.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	55	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	47	0,00
USD	115.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	90	0,00
USD	122.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	118	0,00
USD	75.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	60	0,00
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	21	0,00
USD	15.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	13	0,00
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	109	0,00
USD	95.000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	99	0,00
USD	80.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	84	0,00
USD	85.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	65	0,00
USD	128.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	93	0,00
USD	80.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	69	0,00
USD	276.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	275	0,01
USD	365.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	369	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	253	0,01
USD	325.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	326	0,01
USD	125.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	110	0,00
USD	75.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	64	0,00
USD	105.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	85	0,00
USD	400.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	385	0,01
USD	91.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	89	0,00
USD	110.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	100	0,00
USD	54.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	49	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	99	0,00
USD	155.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	133	0,00
USD	140.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	125	0,00
USD	55.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	56	0,00
USD	90.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	86	0,00
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	42	0,00
USD	120.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	115	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	135	0,00
USD	154.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	137	0,00
USD	95.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	91	0,00
USD	50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	48	0,00
USD	15.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	14	0,00
USD	115.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	109	0,00
USD	110.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	94	0,00
USD	210.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	184	0,01
USD	150.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	145	0,01
USD	150.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	112	0,00
USD	100.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	82	0,00
USD	100.000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	103	0,00
USD	95.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	103	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	80	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	84	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	30	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	95	0,00
USD	145.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	98	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	81	0,00
USD	115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	111	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	43	0,00
USD	74.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	76	0,00
USD	75.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	78	0,00
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	170	0,01
USD	115.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	110	0,00
USD	70.000 Edison International 4.700% 15/08/2025	69	0,00
USD	100.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	100	0,00
USD	117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	120	0,00
USD	150.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	163	0,01
USD	180.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	180	0,01
USD	100.000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	86	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	23	0,00
USD	45.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	47	0,00
USD	100.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	83	0,00
USD	115.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	79	0,00
USD	75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	76	0,00
USD	235.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	216	0,01
USD	225.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	193	0,01
USD	160.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	138	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	91	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	72	0,00
USD	75.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	73	0,00
USD	81.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	80	0,00
USD	180.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	140	0,00
USD	235.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	228	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	87	0,00
USD	70.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	67	0,00
USD	125.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	123	0,00
USD	325.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	289	0,01
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	136	0,00
USD	95.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	86	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	141	0,00
USD	120.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	121	0,00
USD	105.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	102	0,00
USD	185.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	184	0,01
USD	75.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	76	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	106	0,00
USD	65.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	70	0,00
USD	105.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	117	0,00
USD	280.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	314	0,01
USD	175.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	119	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	65	0,00
USD	125.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	121	0,00
USD	33.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	32	0,00
USD	233.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	224	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	88	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	138	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	91	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	156	0,01
USD	180.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	188	0,01
USD	170.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	177	0,01
USD	115.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	109	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	81	0,00
USD	50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	48	0,00
USD	185.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	154	0,01
USD	210.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	189	0,01
USD	25.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	21	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	89	0,00
USD	140.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	118	0,00
USD	140.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	94	0,00
USD	125.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	84	0,00
USD	35.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	37	0,00
USD	125.000 Emory University 2.969% 01/09/2050	93	0,00
USD	55.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	54	0,00
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	102	0,00
USD	125.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	148	0,01
USD	25.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	29	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	48	0,00
USD	197.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	181	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	98	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	120	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	48	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	196	0,01
USD	75.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	71	0,00
USD	90.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	87	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	73	0,00
USD	255.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	253	0,01
USD	55.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	55	0,00
USD	204.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	203	0,01
USD	98.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	83	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	65	0,00
USD	250.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	212	0,01
USD	130.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	113	0,00
USD	135.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	118	0,00
USD	110.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	110	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	88	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	110	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	58	0,00
USD	215.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	191	0,01
USD	187.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	190	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	102	0,00
USD	240.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	246	0,01
USD	60.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	59	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	51	0,00
USD	80.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	77	0,00
USD	410.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	392	0,01
USD	85.000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	83	0,00
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	112	0,00
USD	214.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	212	0,01
USD	65.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	67	0,00
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	122	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	113	0,00
USD	25.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	27	0,00
USD	25.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	16	0,00
USD	85.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	63	0,00
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	123	0,00
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	65	0,00
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	104	0,00
USD	170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	155	0,01
USD	115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	101	0,00
USD	90.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	75	0,00
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	70	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	94	0,00
USD	30.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	23	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 0.950% 01/10/2024	24	0,00
USD	119.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	41	0,00
USD	135.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	126	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	51	0,00
USD	210.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	187	0,01
USD	160.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	151	0,01
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	71	0,00
USD	120.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	114	0,00
USD	120.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	104	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	65	0,00
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	142	0,00
USD	285.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	272	0,01
USD	55.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	42	0,00
USD	50.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	40	0,00
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	57	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	46	0,00
USD	40.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	39	0,00
USD	185.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	165	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	184	0,01
USD	138.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	97	0,00
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	101	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	196	0,01
USD	185.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	142	0,00
USD	307.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	303	0,01
USD	168.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	131	0,00
USD	210.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	207	0,01
USD	275.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	230	0,01
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	149	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	134	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	138	0,00
USD	124.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	116	0,00
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	163	0,01
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	130	0,00
USD	68.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	62	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026		142	0,00
USD	139.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045		134	0,00
USD	115.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077		99	0,00
USD	165.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033		172	0,01
USD	115.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078		94	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042		51	0,00
USD	90.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041		95	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039		108	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040		110	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033		120	0,00
USD	20.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038		24	0,00
USD	65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025		63	0,00
USD	60.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035		56	0,00
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026		99	0,00
USD	94.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030		94	0,00
USD	90.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050		91	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031		39	0,00
USD	75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029		60	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027		45	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026		91	0,00
USD	75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028		67	0,00
USD	165.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027		156	0,01
USD	60.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029		57	0,00
USD	125.000 EQT Corp 5.678% 01/10/2025		125	0,00
USD	120.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025		121	0,00
USD	195.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030		206	0,01
USD	100.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031		81	0,00
USD	75.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024		72	0,00
USD	155.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025		146	0,01
USD	85.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030		75	0,00
USD	75.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027		76	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025		181	0,01
USD	25.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025		23	0,00
USD	113.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026		102	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028		128	0,00
USD	145.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027		127	0,00
USD	155.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028		134	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030		66	0,00
USD	160.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031		132	0,00
USD	355.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024		341	0,01
USD	110.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026		103	0,00
USD	80.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051		52	0,00
USD	70.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050		46	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029		135	0,00
USD	60.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052		43	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032		136	0,00
USD	154.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028		149	0,01
USD	240.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048		209	0,01
USD	255.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033		254	0,01
USD	125.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028		136	0,00
USD	60.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031		48	0,00
USD	80.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030		69	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029		46	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027		28	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028		71	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047		24	0,00
USD	104.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028		101	0,00
USD	80.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044		72	0,00
USD	70.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045		61	0,00
USD	65.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031		48	0,00
USD	125.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031		104	0,00
USD	10.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030		9	0,00
USD	55.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050		39	0,00
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029		24	0,00
USD	90.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049		76	0,00
USD	90.000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052		88	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031		83	0,00
USD	95.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032		78	0,00
USD	160.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050		94	0,00
USD	70.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030		61	0,00
USD	105.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027		100	0,00
USD	75.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048		63	0,00
USD	185.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031		157	0,01
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024		82	0,00
USD	35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029		31	0,00
USD	65.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049		50	0,00
USD	114.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027		111	0,00
USD	150.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047		137	0,00
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045		23	0,00
USD	30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037		34	0,00
USD	205.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052		137	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050		72	0,00
USD	50.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044		46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	96	0,00
USD	175.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	157	0,01
USD	110.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	80	0,00
USD	85.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	64	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	43	0,00
USD	60.000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	63	0,00
USD	250.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	242	0,01
USD	15.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	13	0,00
USD	81.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	69	0,00
USD	70.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	60	0,00
USD	60.000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	60	0,00
USD	77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	77	0,00
USD	188.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	171	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	90	0,00
USD	163.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	133	0,00
USD	80.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	75	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	24	0,00
USD	80.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	72	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	76	0,00
USD	70.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	69	0,00
USD	77.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	77	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	208	0,01
USD	115.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	108	0,00
USD	105.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	94	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	193	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	25	0,00
USD	175.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	168	0,01
USD	125.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	104	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	87	0,00
USD	120.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	109	0,00
USD	85.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	85	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	95	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	51	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	103	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	103	0,00
USD	30.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	32	0,00
USD	58.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	49	0,00
USD	190.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	167	0,01
USD	240.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	226	0,01
USD	55.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	54	0,00
USD	150.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	150	0,01
USD	100.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	80	0,00
USD	60.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	49	0,00
USD	45.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	46	0,00
USD	197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	180	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	248	0,01
USD	320.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	311	0,01
USD	405.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	394	0,01
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	81	0,00
USD	450.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	438	0,01
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	207	0,01
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	225	0,01
USD	430.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	344	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	288	0,01
USD	130.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	109	0,00
USD	285.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	256	0,01
USD	290.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	273	0,01
USD	420.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	391	0,01
USD	105.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	107	0,00
USD	70.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	66	0,00
USD	75.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	66	0,00
USD	77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	69	0,00
USD	174.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	154	0,01
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	40	0,00
USD	60.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	60	0,00
USD	180.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	153	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	138	0,00
USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	19	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	114	0,00
USD	63.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	60	0,00
USD	65.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	53	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	112	0,00
USD	191.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	155	0,01
USD	25.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	21	0,00
USD	140.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	116	0,00
USD	136.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	134	0,00
USD	155.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	151	0,01
USD	45.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	38	0,00
USD	232.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	203	0,01
USD	205.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	185	0,01
USD	75.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	75	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	116	0,00
USD	65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	61	0,00
USD	235.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 [^]	229	0,01
USD	43.316 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	36	0,00
USD	50.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	41	0,00
USD	110.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	67	0,00
USD	90.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	80	0,00
USD	50.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	49	0,00
USD	160.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	144	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	156	0,01
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	162	0,01
USD	95.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	67	0,00
USD	175.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	173	0,01
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	41	0,00
USD	320.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	318	0,01
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	99	0,00
USD	55.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	53	0,00
USD	145.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	126	0,00
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	47	0,00
USD	287.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	255	0,01
USD	203.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	189	0,01
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	66	0,00
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	64	0,00
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	48	0,00
USD	150.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	154	0,01
USD	160.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	184	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	224	0,01
USD	210.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	202	0,01
USD	75.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	58	0,00
USD	55.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	50	0,00
USD	65.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	60	0,00
USD	115.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	109	0,00
USD	135.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	126	0,00
USD	65.000 First-Citizens Bank & Trust Co 2.969% 27/09/2025	61	0,00
USD	180.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	180	0,01
USD	230.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	210	0,01
USD	180.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	157	0,01
USD	295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	287	0,01
USD	280.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	267	0,01
USD	485.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	452	0,01
USD	77.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	75	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	98	0,00
USD	257.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	218	0,01
USD	90.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	92	0,00
USD	110.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	114	0,00
USD	300.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	258	0,01
USD	60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	58	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	143	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	194	0,01
USD	155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	117	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	98	0,00
USD	280.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	235	0,01
USD	25.000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	21	0,00
USD	90.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	78	0,00
USD	80.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	70	0,00
USD	145.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	130	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	44	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	135	0,00
USD	141.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	126	0,00
USD	58.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	59	0,00
USD	155.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	161	0,01
USD	110.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	115	0,00
USD	115.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	123	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	54	0,00
USD	10.000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	11	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	54	0,00
USD	90.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	100	0,00
USD	130.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	109	0,00
USD	65.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	53	0,00
USD	75.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	66	0,00
USD	55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	52	0,00
USD	180.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	149	0,01
USD	30.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	20	0,00
USD	5.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	3	0,00
USD	100.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	91	0,00
USD	65.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	54	0,00
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	48	0,00
USD	105.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	85	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	89	0,00
USD	55.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	50	0,00
USD	110.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	85	0,00
USD	150.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	145	0,00
USD	160.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	145	0,00
USD	250.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	245	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	166	0,01
USD	215.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	201	0,01
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	80	0,00
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	48	0,00
USD	90.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	59	0,00
USD	225.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028 [^]	212	0,01
USD	165.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	154	0,01
USD	175.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	166	0,01
USD	185.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	183	0,01
USD	140.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 [^]	133	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	110	0,00
USD	195.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	193	0,01
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	98	0,00
USD	250.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	235	0,01
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	93	0,00
USD	170.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	145	0,00
USD	105.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	87	0,00
USD	195.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	168	0,01
USD	129.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	122	0,00
USD	35.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	34	0,00
USD	15.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	12	0,00
USD	30.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	19	0,00
USD	25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	24	0,00
USD	65.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	61	0,00
USD	227.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	211	0,01
USD	10.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	9	0,00
USD	35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	34	0,00
USD	130.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	121	0,00
USD	180.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	176	0,01
USD	50.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	49	0,00
USD	100.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	90	0,00
USD	50.000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	49	0,00
USD	260.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	261	0,01
USD	295.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	299	0,01
USD	370.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	382	0,01
USD	200.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	210	0,01
USD	205.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	219	0,01
USD	140.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	157	0,01
USD	120.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	110	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	47	0,00
USD	45.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	39	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	93	0,00
USD	70.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	54	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	98	0,00
USD	15.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	15	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	48	0,00
USD	250.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	245	0,01
USD	150.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	140	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	186	0,01
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	88	0,00
USD	50.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	45	0,00
USD	125.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	137	0,00
USD	175.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	201	0,01
USD	90.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	105	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	91	0,00
USD	150.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	109	0,00
USD	90.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	87	0,00
USD	125.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	123	0,00
USD	15.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	14	0,00
USD	305.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	303	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	48	0,00
USD	205.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	209	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,00
USD	10.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	10	0,00
USD	50.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	48	0,00
USD	15.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	15	0,00
USD	25.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	23	0,00
USD	125.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	112	0,00
USD	175.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	148	0,01
USD	115.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	114	0,00
USD	131.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	112	0,00
USD	225.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	220	0,01
USD	139.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	129	0,00
USD	445.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	430	0,01
USD	80.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	82	0,00
USD	115.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	116	0,00
USD	15.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	16	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	118	0,00
USD	230.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	207	0,01
USD	305.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	273	0,01
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	67	0,00
USD	110.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	87	0,00
USD	210.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	183	0,01
USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	193	0,01
USD	338.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	303	0,01
USD	165.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	132	0,00
USD	315.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	299	0,01
USD	220.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	211	0,01
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	122	0,00
USD	335.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	326	0,01
USD	220.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	193	0,01
USD	135.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	127	0,00
USD	245.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	239	0,01
USD	235.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	225	0,01
USD	210.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	205	0,01
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	73	0,00
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	145	0,01
USD	255.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	252	0,01
USD	182.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	182	0,01
USD	65.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	65	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	190.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	191	0,01
USD	70.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	70	0,00
USD	745.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	760	0,02
USD	340.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	344	0,01
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	160	0,01
USD	65.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	61	0,00
USD	100.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	80	0,00
USD	10.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	8	0,00
USD	25.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	23	0,00
USD	111.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	109	0,00
USD	105.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	93	0,00
USD	10.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	9	0,00
USD	188.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	181	0,01
USD	195.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	173	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	48	0,00
USD	150.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	108	0,00
USD	105.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	82	0,00
USD	215.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	191	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	44	0,00
USD	60.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	60	0,00
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	23	0,00
USD	135.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	134	0,00
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	117	0,00
USD	295.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	259	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	124	0,00
USD	125.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	92	0,00
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	172	0,01
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	167	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	196	0,01
USD	625.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	611	0,02
USD	75.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	70	0,00
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	265	0,01
USD	245.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	227	0,01
USD	160.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	159	0,01
USD	285.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	273	0,01
USD	255.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	247	0,01
USD	75.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	81	0,00
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	99	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	247	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	46	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	38	0,00
USD	410.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	487	0,01
USD	180.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	162	0,01
USD	90.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	81	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	94	0,00
USD	215.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	178	0,01
USD	150.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	133	0,00
USD	135.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	101	0,00
USD	135.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	130	0,00
USD	65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	64	0,00
USD	80.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	80	0,00
USD	80.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	80	0,00
USD	75.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	74	0,00
USD	90.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	87	0,00
USD	90.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	73	0,00
USD	245.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	240	0,01
USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	165	0,01
USD	210.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	203	0,01
USD	35.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	31	0,00
USD	120.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	106	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	147	0,01
USD	105.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	101	0,00
USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	198	0,01
USD	270.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	267	0,01
USD	25.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	23	0,00
USD	185.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	177	0,01
USD	177.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	183	0,01
USD	459.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	421	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	179	0,01
USD	590.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	531	0,01
USD	765.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	678	0,02
USD	560.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	502	0,01
USD	295.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	236	0,01
USD	530.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	433	0,01
USD	215.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	186	0,01
USD	540.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	451	0,01
USD	385.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	353	0,01
USD	470.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	391	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	234	0,01
USD	660.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	568	0,02
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	226	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	218	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	232	0,01
USD	445.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	432	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	495.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	481	0,01
USD	720.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	688	0,02
USD	535.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	509	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	286	0,01
USD	260.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	253	0,01
USD	202.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	197	0,01
USD	770.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	724	0,02
USD	363.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	342	0,01
USD	389.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	383	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	387	0,01
USD	352.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	306	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	480	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	295	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	221	0,01
USD	235.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	211	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	295	0,01
USD	218.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	202	0,01
USD	260.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	242	0,01
USD	340.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	321	0,01
USD	36.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	36	0,00
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	81	0,00
USD	390.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	430	0,01
USD	105.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	113	0,00
USD	760.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	833	0,02
USD	100.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	83	0,00
USD	100.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	86	0,00
USD	30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	29	0,00
USD	205.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	178	0,01
USD	125.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	98	0,00
USD	55.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	40	0,00
USD	75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	66	0,00
USD	135.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	122	0,00
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	238	0,01
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	232	0,01
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	229	0,01
USD	35.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	29	0,00
USD	131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	117	0,00
USD	43.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	42	0,00
USD	75.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	65	0,00
USD	150.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	134	0,00
USD	305.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	298	0,01
USD	315.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	289	0,01
USD	75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	85	0,00
USD	105.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	124	0,00
USD	55.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	48.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	105.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	101	0,00
USD	55.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	43	0,00
USD	100.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	98	0,00
USD	169.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	149	0,01
USD	60.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	40	0,00
USD	110.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	83	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	84	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	43	0,00
USD	25.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	27	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	52	0,00
USD	48.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	35	0,00
USD	105.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	102	0,00
USD	185.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	176	0,01
USD	200.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	189	0,01
USD	160.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	147	0,01
USD	65.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	57	0,00
USD	25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	25	0,00
USD	75.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	61	0,00
USD	185.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	174	0,01
USD	170.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	155	0,01
USD	340.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	306	0,01
USD	190.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	132	0,00
USD	370.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	328	0,01
USD	270.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	256	0,01
USD	85.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	71	0,00
USD	323.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	317	0,01
USD	345.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	286	0,01
USD	125.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	117	0,00
USD	385.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	386	0,01
USD	375.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	376	0,01
USD	320.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	289	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	200	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	201	0,01
USD	218.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	205	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	204	0,01
USD	240.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	244	0,01
USD	50.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	52	0,00
USD	50.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	39	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	87	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	103	0,00
USD	120.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	106	0,00
USD	105.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	91	0,00
USD	130.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	113	0,00
USD	80.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	76	0,00
USD	7.000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55.000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	51	0,00
USD	50.000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	49	0,00
USD	90.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	91	0,00
USD	58.000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	63	0,00
USD	150.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	125	0,00
USD	75.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	64	0,00
USD	35.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	30	0,00
USD	80.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	74	0,00
USD	45.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	38	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	48	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	95	0,00
USD	45.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	40	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	35	0,00
USD	50.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	38	0,00
USD	150.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	146	0,01
USD	220.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	216	0,01
USD	185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	182	0,01
USD	165.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	161	0,01
USD	65.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	64	0,00
USD	85.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	86	0,00
USD	110.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	123	0,00
USD	80.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	90	0,00
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	68	0,00
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	115	0,00
USD	475.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	473	0,01
USD	70.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	75	0,00
USD	195.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	202	0,01
USD	193.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	190	0,01
USD	180.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	164	0,01
USD	95.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	96	0,00
USD	60.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	44	0,00
USD	60.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	47	0,00
USD	10.000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	9	0,00
USD	35.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	31	0,00
USD	150.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	128	0,00
USD	135.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	117	0,00
USD	220.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	178	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	88	0,00
USD	135.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	111	0,00
USD	219.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	208	0,01
USD	105.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	102	0,00
USD	250.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	228	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	103	0,00
USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	223	0,01
USD	70.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	67	0,00
USD	250.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	233	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	170	0,01
USD	198.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	147	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	138	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	146	0,01
USD	177.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	174	0,01
USD	290.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	226	0,01
USD	155.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	121	0,00
USD	290.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	236	0,01
USD	165.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	142	0,00
USD	115.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	115	0,00
USD	186.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	171	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	182	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	139	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	152	0,01
USD	221.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	209	0,01
USD	120.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	120	0,00
USD	130.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	131	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	105	0,00
USD	370.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	417	0,01
USD	115.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	129	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	90	0,00
USD	75.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	71	0,00
USD	180.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	149	0,01
USD	214.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	183	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	97	0,00
USD	275.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	262	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	92	0,00
USD	140.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	105	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	44	0,00
USD	90.000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	91	0,00
USD	110.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	114	0,00
USD	210.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	221	0,01
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	138	0,00
USD	195.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	174	0,01
USD	40.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	34	0,00
USD	130.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	95	0,00
USD	95.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	75	0,00
USD	247.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	212	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	64	0,00
USD	15.000 Howard University 5.209% 01/10/2052	12	0,00
USD	155.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	140	0,00
USD	175.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	166	0,01
USD	205.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	167	0,01
USD	140.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	130	0,00
USD	180.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	160	0,01
USD	190.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	180	0,01
USD	120.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	108	0,00
USD	135.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	134	0,00
USD	325.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 ^a	322	0,01
USD	174.000 HSBC USA Inc 6.000% 15/09/2041	176	0,01
USD	25.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	25	0,00
USD	150.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	147	0,01
USD	50.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	47	0,00
USD	57.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	36	0,00
USD	55.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	40	0,00
USD	85.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	59	0,00
USD	20.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	16	0,00
USD	210.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	186	0,01
USD	180.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	146	0,01
USD	100.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	91	0,00
USD	100.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	94	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	197	0,01
USD	160.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	156	0,01
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	41	0,00
USD	85.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	77	0,00
USD	135.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	123	0,00
USD	8.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	8	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	70	0,00
USD	60.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	61	0,00
USD	175.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	176	0,01
USD	60.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	63	0,00
USD	175.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	188	0,01
USD	240.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	171	0,01
USD	46.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	37	0,00
USD	30.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	29	0,00
USD	174.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	166	0,01
USD	85.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	81	0,00
USD	85.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	79	0,00
USD	100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	85	0,00
USD	135.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	127	0,00
USD	85.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	83	0,00
USD	10.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	9	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	70	0,00
USD	116.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	109	0,00
USD	55.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	53	0,00
USD	190.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	190	0,01
USD	160.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	161	0,01
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	51	0,00
USD	15.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	13	0,00
USD	60.000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	64	0,00
USD	180.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	153	0,01
USD	80.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	70	0,00
USD	180.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	172	0,01
USD	50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	45	0,00
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	102	0,00
USD	65.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	55	0,00
USD	200.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	206	0,01
USD	200.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	203	0,01
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	36	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	39	0,00
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	97	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	52	0,00
USD	70.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	62	0,00
USD	75.000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	80	0,00
USD	280.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	243	0,01
USD	100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	88	0,00
USD	85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	81	0,00
USD	55.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	41	0,00
USD	75.000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	65	0,00
USD	65.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	50	0,00
USD	40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,00
USD	150.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	124	0,00
USD	260.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	229	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	191	0,01
USD	105.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	76	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	98	0,00
USD	225.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	153	0,01
USD	90.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	58	0,00
USD	135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	130	0,00
USD	75.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	50	0,00
USD	305.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	216	0,01
USD	285.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	280	0,01
USD	400.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	394	0,01
USD	321.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	253	0,01
USD	250.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	245	0,01
USD	190.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	186	0,01
USD	260.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	250	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	98	0,00
USD	125.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	119	0,00
USD	116.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	98	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	126	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	145	0,00
USD	25.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	22	0,00
USD	125.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	118	0,00
USD	275.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	250	0,01
USD	300.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	286	0,01
USD	190.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	193	0,01
USD	235.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	239	0,01
USD	90.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	89	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	185	0,01
USD	115.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 [^]	106	0,00
USD	125.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	115	0,00
USD	265.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	271	0,01
USD	600.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	612	0,02
USD	170.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	175	0,01
USD	305.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	312	0,01
USD	250.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	257	0,01
USD	150.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	119	0,00
USD	250.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	212	0,01
USD	140.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	103	0,00
USD	310.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	221	0,01
USD	210.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	140	0,00
USD	163.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	154	0,01
USD	170.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	167	0,01
USD	130.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	128	0,00
USD	199.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	193	0,01
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	347	0,01
USD	158.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	140	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	198	0,01
USD	155.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	155	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	199	0,01
USD	150.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	153	0,01
USD	255.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	231	0,01
USD	210.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	177	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	93	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	74	0,00
USD	140.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	94	0,00
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	466	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	485.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	470	0,01
USD	135.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	130	0,00
USD	365.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	267	0,01
USD	275.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	268	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	446	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	198	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	86	0,00
USD	150.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	149	0,01
USD	300.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	266	0,01
USD	350.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	302	0,01
USD	150.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	147	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	100	0,00
USD	110.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	110	0,00
USD	125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	114	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	100	0,00
USD	110.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	103	0,00
USD	145.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	150	0,01
USD	70.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	76	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	106	0,00
USD	70.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	91	0,00
USD	110.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	86	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	43	0,00
USD	104.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	90	0,00
USD	55.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	48	0,00
USD	136.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	125	0,00
USD	100.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	98	0,00
USD	90.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	86	0,00
USD	105.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	110	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	125	0,00
USD	145.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	109	0,00
USD	20.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	20	0,00
USD	30.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	29	0,00
USD	180.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	152	0,01
USD	75.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	51	0,00
USD	90.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	67	0,00
USD	40.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	31	0,00
USD	10.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	10	0,00
USD	35.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	38	0,00
USD	20.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	18	0,00
USD	90.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	80	0,00
USD	85.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	71	0,00
USD	105.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	81	0,00
USD	85.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	72	0,00
USD	60.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	46	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	90	0,00
USD	140.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	130	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	96	0,00
USD	66.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	64	0,00
USD	140.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	127	0,00
USD	85.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	73	0,00
USD	5.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	5	0,00
USD	115.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	109	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	49	0,00
USD	25.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	25	0,00
USD	75.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	60	0,00
USD	65.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	44	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	49	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032 [^]	50	0,00
USD	115.000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	117	0,00
USD	50.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	65	0,00
USD	50.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	43	0,00
USD	130.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	103	0,00
USD	20.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	17	0,00
USD	85.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	71	0,00
USD	170.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	390.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	380	0,01
USD	150.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	143	0,00
USD	315.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	302	0,01
USD	330.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	313	0,01
USD	240.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	193	0,01
USD	65.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	52	0,00
USD	75.000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	70	0,00
USD	70.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	69	0,00
USD	82.000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	86	0,00
USD	70.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	73	0,00
USD	60.612 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	51	0,00
USD	104.295 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	96	0,00
USD	170.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	139	0,00
USD	35.000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	30	0,00
USD	75.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	54	0,00
USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	95	0,00
USD	260.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 [^]	254	0,01
USD	75.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	56	0,00
USD	30.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	28	0,00
USD	50.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	44	0,00
USD	230.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	220	0,01
USD	95.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	90	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	182	0,01
USD	190.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	173	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	190	0,01
USD	105.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	95	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	82	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	133	0,00
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	146	0,01
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	146	0,01
USD	165.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	139	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	66	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	76	0,00
USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	191	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	191	0,01
USD	135.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	124	0,00
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	86	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	67	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	49	0,00
USD	237.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	233	0,01
USD	198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	192	0,01
USD	95.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	94	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	110	0,00
USD	110.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	111	0,00
USD	105.000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	105	0,00
USD	180.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	184	0,01
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	71	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	73	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	25	0,00
USD	61.713 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	60	0,00
USD	80.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	68	0,00
USD	170.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	116	0,00
USD	75.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	68	0,00
USD	190.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	175	0,01
USD	285.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	253	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	42	0,00
USD	150.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	109	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	135	0,00
USD	300.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	288	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	100	0,00
USD	90.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	88	0,00
USD	316.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	304	0,01
USD	40.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	39	0,00
USD	185.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	168	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	131	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	187	0,01
USD	280.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	262	0,01
USD	318.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	284	0,01
USD	204.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	184	0,01
USD	109.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	113	0,00
USD	110.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	110	0,00
USD	155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	156	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	58	0,00
USD	181.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	214	0,01
USD	320.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	301	0,01
USD	320.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	304	0,01
USD	565.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	536	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	269	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	181	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	446	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	291	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	272	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	160	0,01
USD	430.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	347	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	283	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	261	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	540.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	509	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	180	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	96	0,00
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	386	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	193	0,01
USD	485.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	404	0,01
USD	505.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	424	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	143	0,00
USD	455.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	399	0,01
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	130	0,00
USD	369.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	350	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	390	0,01
USD	480.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	411	0,01
USD	276.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	211	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	286	0,01
USD	414.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	403	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	231	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	266	0,01
USD	341.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	330	0,01
USD	545.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	406	0,01
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	348	0,01
USD	548.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	520	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	321	0,01
USD	210.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	200	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	373	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	312	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	196	0,01
USD	485.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	477	0,01
USD	377.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	332	0,01
USD	358.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	292	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 [^]	320	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	331	0,01
USD	471.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	397	0,01
USD	328.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	314	0,01
USD	215.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	182	0,01
USD	380.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	373	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	295	0,01
USD	384.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	371	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	271	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	272	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	441	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	146	0,01
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	414	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	293	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	330	0,01
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	134	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	502	0,01
USD	655.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	652	0,02
USD	217.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	207	0,01
USD	199.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	205	0,01
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	221	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	402	0,01
USD	245.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	256	0,01
USD	235.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	245	0,01
USD	465.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	478	0,01
USD	375.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	426	0,01
USD	135.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	147	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	53	0,00
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	310	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	30	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	45	0,00
USD	55.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	44	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	47	0,00
USD	55.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	56	0,00
USD	149.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	112	0,00
USD	168.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	120	0,00
USD	246.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	189	0,01
USD	260.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	235	0,01
USD	60.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	59	0,00
USD	125.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	105	0,00
USD	175.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	169	0,01
USD	115.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	110	0,00
USD	110.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	109	0,00
USD	70.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	65	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 5.250% 01/03/2033	51	0,00
USD	60.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	69	0,00
USD	45.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	36	0,00
USD	50.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	43	0,00
USD	80.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	66	0,00
USD	72.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	70	0,00
USD	50.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	49	0,00
USD	45.000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	47	0,00
USD	290.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	300	0,01
USD	175.000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	181	0,01
USD	185.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	192	0,01
USD	200.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	207	0,01
USD	200.000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	207	0,01
USD	100.000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	104	0,00
USD	55.000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	56	0,00
USD	25.000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	25	0,00
USD	145.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	238	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	183	0,01
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	91	0,00
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	34	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	48	0,00
USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	48	0,00
USD	95.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	92	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	95	0,00
USD	16.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	16	0,00
USD	95.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	83	0,00
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	31	0,00
USD	145.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	129	0,00
USD	265.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	266	0,01
USD	80.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	73	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	239	0,01
USD	60.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	53	0,00
USD	255.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	237	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	249	0,01
USD	5.000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	5	0,00
USD	199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	173	0,01
USD	100.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	81	0,00
USD	75.000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	72	0,00
USD	190.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	176	0,01
USD	198.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	189	0,01
USD	160.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	145	0,00
USD	255.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	228	0,01
USD	240.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	238	0,01
USD	75.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	75	0,00
USD	105.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	71	0,00
USD	85.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	56	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	77	0,00
USD	195.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	167	0,01
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	46	0,00
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	127	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	48	0,00
USD	60.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	44	0,00
USD	32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	31	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	117	0,00
USD	123.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	117	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	77	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	44	0,00
USD	60.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	60	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	102	0,00
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	26	0,00
USD	70.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	86	0,00
USD	25.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	20	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
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	110.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	106	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	36	0,00
USD	60.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	46	0,00
USD	105.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	82	0,00
USD	71.000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	57	0,00
USD	90.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	85	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	99	0,00
USD	135.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	119	0,00
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	101	0,00
USD	155.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	144	0,00
USD	170.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	159	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	51	0,00
USD	120.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	124	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	53	0,00
USD	95.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	101	0,00
USD	83.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	86	0,00
USD	190.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	215	0,01
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	79	0,00
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	80	0,00
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	17	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	45	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	142	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	33	0,00
USD	145.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	102	0,00
USD	223.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	220	0,01
USD	165.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	163	0,01
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	107	0,00
USD	140.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	123	0,00
USD	155.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	154	0,01
USD	260.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	232	0,01
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	108	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	162	0,01
USD	267.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	87	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	57	0,00
USD	119.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	113	0,00
USD	110.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	102	0,00
USD	75.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	69	0,00
USD	95.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	72	0,00
USD	150.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	148	0,01
USD	100.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	100	0,00
USD	150.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	152	0,01
USD	175.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	173	0,01
USD	50.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	49	0,00
USD	115.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	117	0,00
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	239	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	95	0,00
USD	535.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	523	0,01
USD	45.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	44	0,00
USD	445.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	388	0,01
USD	95.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	96	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	46	0,00
USD	190.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	176	0,01
USD	115.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	116	0,00
USD	190.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	182	0,01
USD	320.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	310	0,01
USD	90.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	91	0,00
USD	80.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	88	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	56	0,00
USD	145.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	166	0,01
USD	100.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	80	0,00
USD	158.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	133	0,00
USD	113.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	107	0,00
USD	150.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	146	0,01
USD	110.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	87	0,00
USD	97.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	79	0,00
USD	55.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	49	0,00
USD	165.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	148	0,01
USD	30.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	28	0,00
USD	110.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	105	0,00
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	49	0,00
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	50	0,00
USD	150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	176	0,01
USD	130.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	114	0,00
USD	85.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	72	0,00
USD	85.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	65	0,00
USD	85.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	57	0,00
USD	115.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	94	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	134	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	24	0,00
USD	130.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	126	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	25	0,00
USD	55.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	55	0,00
USD	85.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	84	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	95	0,00
USD	5.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	5	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	181	0,01
USD	188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	180	0,01
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	65	0,00
USD	95.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	86	0,00
USD	205.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	200	0,01
USD	272.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	265	0,01
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	96	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	91	0,00
USD	175.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	148	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	71	0,00
USD	54.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	37	0,00
USD	250.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	247	0,01
USD	70.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	69	0,00
USD	150.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	148	0,01
USD	85.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	84	0,00
USD	115.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	108	0,00
USD	25.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	24	0,00
USD	110.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	106	0,00
USD	90.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	72	0,00
USD	230.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	206	0,01
USD	80.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	54	0,00
USD	41.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	39	0,00
USD	50.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	48	0,00
USD	55.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	48	0,00
USD	50.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	50	0,00
USD	105.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	107	0,00
USD	110.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	103	0,00
USD	55.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	41	0,00
USD	120.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	117	0,00
USD	60.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	58	0,00
USD	225.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	182	0,01
USD	75.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	47	0,00
USD	50.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	51	0,00
USD	150.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	135	0,00
USD	275.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	187	0,01
USD	230.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	228	0,01
USD	140.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	140	0,00
USD	130.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	131	0,00
USD	75.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	75	0,00
USD	55.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	51	0,00
USD	30.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	25	0,00
USD	90.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	73	0,00
USD	196.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	186	0,01
USD	75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	72	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	81	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	71	0,00
USD	65.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	52	0,00
USD	95.000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	75	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	46	0,00
USD	57.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	51	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	71	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	18	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	75	0,00
USD	130.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	131	0,00
USD	125.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	100	0,00
USD	45.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	27	0,00
USD	125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	121	0,00
USD	105.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	87	0,00
USD	200.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	202	0,01
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	106	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	73	0,00
USD	266.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	262	0,01
USD	60.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	56	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	108	0,00
USD	115.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	112	0,00
USD	230.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	211	0,01
USD	219.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	196	0,01
USD	125.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	113	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	90	0,00
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	90	0,00
USD	165.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	164	0,01
USD	40.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	41	0,00
USD	80.000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	83	0,00
USD	110.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	118	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	169	0,01
USD	58.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	64	0,00
USD	105.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	123	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	103	0,00
USD	215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	195	0,01
USD	90.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	89	0,00
USD	10.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	9	0,00
USD	84.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	82	0,00
USD	75.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	65	0,00
USD	10.000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	10	0,00
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	151	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	105	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	81	0,00
USD	250.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	238	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	129	0,00
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	60	0,00
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	217	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	143	0,00
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	73	0,00
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	82	0,00
USD	128.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	124	0,00
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	69	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	286	0,01
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	136	0,00
USD	245.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	227	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	49	0,00
USD	215.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	175	0,01
USD	265.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	218	0,01
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	38	0,00
USD	70.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	70	0,00
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	131	0,00
USD	68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	67	0,00
USD	140.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	121	0,00
USD	60.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	54	0,00
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	86	0,00
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033 ^a	162	0,01
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	91	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	48	0,00
USD	155.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	158	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	103	0,00
USD	220.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 ^a	221	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	122	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	151	0,01
USD	165.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	166	0,01
USD	130.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	145	0,00
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	30	0,00
USD	5.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	4	0,00
USD	40.000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	32	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	180.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	149	0,01
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	100	0,00
USD	160.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	113	0,00
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	55	0,00
USD	165.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	128	0,00
USD	170.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	131	0,00
USD	70.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	66	0,00
USD	325.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	305	0,01
USD	110.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	85	0,00
USD	125.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	100	0,00
USD	60.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	48	0,00
USD	50.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	44	0,00
USD	105.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	95	0,00
USD	140.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	123	0,00
USD	20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	20	0,00
USD	300.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	290	0,01
USD	350.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	332	0,01
USD	178.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	174	0,01
USD	65.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	56	0,00
USD	95.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	98	0,00
USD	115.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	122	0,00
USD	51.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	50	0,00
USD	90.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	86	0,00
USD	55.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	45	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	199	0,01
USD	135.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	117	0,00
USD	65.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	56	0,00
USD	162.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	171	0,01
USD	75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	69	0,00
USD	175.000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	125	0,00
USD	90.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	86	0,00
USD	75.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	60	0,00
USD	125.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	114	0,00
USD	85.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	78	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	81	0,00
USD	125.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	107	0,00
USD	93.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	89	0,00
USD	85.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	75	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	147	0,01
USD	150.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	145	0,01
USD	210.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	203	0,01
USD	200.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	194	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	50	0,00
USD	75.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	75	0,00
USD	105.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	106	0,00
USD	111.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	112	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	124	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	21	0,00
USD	165.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	162	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	98	0,00
USD	105.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	91	0,00
USD	110.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	97	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	239	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	48	0,00
USD	175.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	169	0,01
USD	90.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	93	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	54	0,00
USD	35.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	38	0,00
USD	65.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	75	0,00
USD	140.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	116	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	64	0,00
USD	150.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	106	0,00
USD	105.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	104	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	64	0,00
USD	75.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	68	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	88	0,00
USD	145.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	121	0,00
USD	69.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	68	0,00
USD	245.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	212	0,01
USD	70.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	56	0,00
USD	50.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	33	0,00
USD	115.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	95	0,00
USD	75.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	56	0,00
USD	35.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	25	0,00
USD	89.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	73	0,00
USD	36.000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	28	0,00
USD	105.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	81	0,00
USD	62.000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	58	0,00
USD	135.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	128	0,00
USD	60.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	68	0,00
USD	65.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	55	0,00
USD	112.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	107	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	85	0,00
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	82	0,00
USD	145.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	136	0,00
USD	95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	72	0,00
USD	164.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	159	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	162	0,01
USD	75.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	73	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	86	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	87	0,00
USD	217.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	192	0,01
USD	125.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	113	0,00
USD	150.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	157	0,01
USD	265.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	275	0,01
USD	120.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	83	0,00
USD	125.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	113	0,00
USD	60.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	54	0,00
USD	140.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	121	0,00
USD	65.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	62	0,00
USD	95.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	81	0,00
USD	115.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	115	0,00
USD	23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	22	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	43	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	182	0,01
USD	22.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	22	0,00
USD	90.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	88	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	250.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	244	0,01
USD	255.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	248	0,01
USD	275.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	262	0,01
USD	335.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	266	0,01
USD	249.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	246	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	41	0,00
USD	240.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	236	0,01
USD	215.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	188	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	137	0,00
USD	65.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	59	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	25	0,00
USD	210.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	210	0,01
USD	80.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	78	0,00
USD	250.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	242	0,01
USD	140.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	142	0,00
USD	87.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	92	0,00
USD	70.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	80	0,00
USD	70.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	80	0,00
USD	100.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	91	0,00
USD	75.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	67	0,00
USD	145.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	142	0,00
USD	110.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	100	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	40	0,00
USD	85.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	75	0,00
USD	85.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	52	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	133	0,00
USD	187.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 [^]	185	0,01
USD	30.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	28	0,00
USD	35.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	37	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	38	0,00
USD	227.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	226	0,01
USD	280.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	283	0,01
USD	93.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	66	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	22	0,00
USD	75.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	66	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	25	0,00
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	255	0,01
USD	805.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	737	0,02
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	166	0,01
USD	255.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	233	0,01
USD	195.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	174	0,01
USD	255.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	218	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	74	0,00
USD	169.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	114	0,00
USD	394.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	383	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	213	0,01
USD	230.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	157	0,01
USD	320.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	309	0,01
USD	60.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	51	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	262	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	183	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	180	0,01
USD	175.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	164	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	60	0,00
USD	85.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	94	0,00
USD	75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	73	0,00
USD	385.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	374	0,01
USD	390.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	368	0,01
USD	370.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	326	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	265	0,01
USD	80.000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	53	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	48	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	98	0,00
USD	125.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	106	0,00
USD	125.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	108	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	200	0,01
USD	125.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	113	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	108.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	99	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	94	0,00
USD	170.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	161	0,01
USD	225.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	222	0,01
USD	230.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	245	0,01
USD	135.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	142	0,00
USD	105.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	118	0,00
USD	90.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 [^]	90	0,00
USD	125.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	141	0,00
USD	250.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	245	0,01
USD	220.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	176	0,01
USD	120.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	84	0,00
USD	115.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	76	0,00
USD	239.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	231	0,01
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	48	0,00
USD	96.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	96	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	50	0,00
USD	135.000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	134	0,00
USD	110.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	111	0,00
USD	120.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	120	0,00
USD	325.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	343	0,01
USD	773.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	737	0,02
USD	912.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	647	0,02
USD	538.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	373	0,01
USD	190.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	185	0,01
USD	918.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	701	0,02
USD	300.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	226	0,01
USD	485.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	474	0,01
USD	612.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	601	0,02
USD	345.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	321	0,01
USD	244.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	233	0,01
USD	305.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	277	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	46	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	94	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	149	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	102	0,00
USD	200.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	196	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	101	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	103	0,00
USD	80.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	82	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	112	0,00
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	53	0,00
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	48	0,00
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	20	0,00
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	48	0,00
USD	75.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	73	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	122	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	85	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	96	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	37	0,00
USD	138.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	136	0,00
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	169	0,01
USD	155.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	127	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	86	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	111	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	112	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	92	0,00
USD	15.000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	17	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	58	0,00
USD	20.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	14	0,00
USD	128.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	124	0,00
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	65	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	91	0,00
USD	300.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	285	0,01
USD	265.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	223	0,01
USD	175.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	167	0,01
USD	195.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	183	0,01
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	159	0,01
USD	155.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	124	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	47	0,00
USD	125.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	83	0,00
USD	92.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	82	0,00
USD	65.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	41	0,00
USD	60.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	49	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	73	0,00
USD	125.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	83	0,00
USD	220.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	209	0,01
USD	85.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	62	0,00
USD	155.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	152	0,01
USD	30.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	24	0,00
USD	130.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	127	0,00
USD	80.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	78	0,00
USD	50.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	47	0,00
USD	480.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	454	0,01
USD	625.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	559	0,02
USD	435.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	407	0,01
USD	290.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	258	0,01
USD	425.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	382	0,01
USD	415.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	327	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	278	0,01
USD	508.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	478	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	440.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	356	0,01
USD	325.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	297	0,01
USD	435.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	334	0,01
USD	430.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	354	0,01
USD	345.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	329	0,01
USD	505.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	436	0,01
USD	285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	275	0,01
USD	335.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	224	0,01
USD	465.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	394	0,01
USD	378.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	360	0,01
USD	310.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	240	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	236	0,01
USD	380.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	348	0,01
USD	314.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	303	0,01
USD	498.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	488	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	379	0,01
USD	475.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	464	0,01
USD	225.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	216	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	220	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	360	0,01
USD	225.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	218	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	359	0,01
USD	160.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	157	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	270	0,01
USD	330.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	319	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	115	0,00
USD	305.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	302	0,01
USD	270.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	265	0,01
USD	306.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	307	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	401	0,01
USD	355.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	357	0,01
USD	445.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	448	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	354	0,01
USD	285.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	274	0,01
USD	556.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	591	0,02
USD	475.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	477	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	103	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	104	0,00
USD	480.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	504	0,01
USD	310.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	338	0,01
USD	230.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	260	0,01
USD	260.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	307	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	251	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	47	0,00
USD	30.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	29	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	125	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	73	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	49	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	131	0,00
USD	50.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	49	0,00
USD	135.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	111	0,00
USD	170.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	141	0,00
USD	19.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	19	0,00
USD	90.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	89	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	196	0,01
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	102	0,00
USD	25.000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	20	0,00
USD	10.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.391% 01/07/2050	7	0,00
USD	150.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	118	0,00
USD	122.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	100	0,00
USD	210.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	193	0,01
USD	180.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	154	0,01
USD	182.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	178	0,01
USD	180.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	174	0,01
USD	150.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	146	0,01
USD	96.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	94	0,00
USD	240.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	215	0,01
USD	200.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	167	0,01
USD	125.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	124	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	100	0,00
USD	60.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	50	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	147	0,01
USD	190.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	164	0,01
USD	410.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	403	0,01
USD	125.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	113	0,00
USD	125.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	112	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	185	0,01
USD	50.000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	48	0,00
USD	100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	109	0,00
USD	135.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	129	0,00
USD	135.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	104	0,00
USD	65.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	53	0,00
USD	105.000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	75	0,00
USD	225.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	179	0,01
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	67	0,00
USD	70.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	49	0,00
USD	265.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	260	0,01
USD	35.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	28	0,00
USD	105.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	47	0,00
USD	55.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	53	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,00
USD	40.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	41	0,00
USD	50.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	38	0,00
USD	132.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	111	0,00
USD	75.000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	47	0,00
USD	35.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	22	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	35	0,00
USD	90.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	86	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	49	0,00
USD	36.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	31	0,00
USD	140.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18.10.2024	132	0,00
USD	75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15.06.2026	67	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07.02.2025	191	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15.03.2030	61	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15.04.2032	172	0,01
USD	130.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01.11.2025	126	0,00
USD	40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15.06.2025	39	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15.03.2029	96	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01.11.2028	48	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01.11.2032	47	0,00
USD	60.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15.12.2032	57	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15.03.2049	69	0,00
USD	30.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13.03.2026	30	0,00
USD	135.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15.03.2028	137	0,00
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20.04.2046	144	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30.10.2025	102	0,00
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15.01.2033	135	0,00
USD	30.000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	28	0,00
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	48	0,00
USD	121.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	111	0,00
USD	75.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	82	0,00
USD	165.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	155	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	43	0,00
USD	36.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	35	0,00
USD	70.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	71	0,00
USD	150.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	158	0,01
USD	10.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	11	0,00
USD	153.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	133	0,00
USD	140.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	100	0,00
USD	150.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	144	0,00
USD	50.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	56	0,00
USD	70.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	43	0,00
USD	95.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	71	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	71	0,00
USD	285.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	240	0,01
USD	175.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	147	0,01
USD	100.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	89	0,00
USD	145.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	139	0,00
USD	120.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	122	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	53	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	54	0,00
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	109	0,00
USD	165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	145	0,00
USD	135.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	115	0,00
USD	160.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	133	0,00
USD	75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	67	0,00
USD	110.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	75	0,00
USD	10.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	9	0,00
USD	132.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	127	0,00
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024	119	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	198	0,01
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	119	0,00
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	250	0,01
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	263	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	101	0,00
USD	170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	172	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	202	0,01
USD	230.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	228	0,01
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	109	0,00
USD	495.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	503	0,01
USD	250.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	236	0,01
USD	190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	181	0,01
USD	262.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	242	0,01
USD	225.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	190	0,01
USD	225.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	185	0,01
USD	150.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	129	0,00
USD	30.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	28	0,00
USD	145.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	117	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	45	0,00
USD	277.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	266	0,01
USD	160.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	149	0,01
USD	185.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	163	0,01
USD	50.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	47	0,00
USD	130.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	124	0,00
USD	35.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	36	0,00
USD	130.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	130	0,00
USD	70.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	73	0,00
USD	60.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	63	0,00
USD	230.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	195	0,01
USD	225.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	150	0,01
USD	95.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	84	0,00
USD	215.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	150	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	95	0,00
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	10	0,00
USD	135.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	100	0,00
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	170	0,01
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	117	0,00
USD	154.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	127	0,00
USD	5.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	4	0,00
USD	161.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	135	0,00
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	105	0,00
USD	155.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	109	0,00
USD	115.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	97	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	99	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	77	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	92	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	43	0,00
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	22	0,00
USD	80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	69	0,00
USD	195.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	132	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	72	0,00
USD	115.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	86	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	58	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	123	0,00
USD	10.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	9	0,00
USD	60.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	56	0,00
USD	10.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	11	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	56	0,00
USD	5.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	4	0,00
USD	165.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	155	0,01
USD	344.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	312	0,01
USD	25.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	24	0,00
USD	180.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	177	0,01
USD	150.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	160	0,01
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	267	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	96	0,00
USD	286.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	272	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	83	0,00
USD	250.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	215	0,01
USD	155.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	155	0,01
USD	150.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	151	0,01
USD	210.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	201	0,01
USD	150.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	148	0,01
USD	63.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	63	0,00
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	75	0,00
USD	138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	142	0,00
USD	95.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	74	0,00
USD	30.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	24	0,00
USD	145.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	122	0,00
USD	100.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	87	0,00
USD	143.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	100	0,00
USD	189.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	155	0,01
USD	135.000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	134	0,00
USD	105.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	96	0,00
USD	100.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	74	0,00
USD	200.000 Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	158	0,01
USD	148.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	108	0,00
USD	5.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	4	0,00
USD	100.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	237	0,01
USD	250.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	221	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	110	0,00
USD	160.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	155	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	394	0,01
USD	75.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	66	0,00
USD	175.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	162	0,01
USD	257.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	252	0,01
USD	90.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	65	0,00
USD	145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	139	0,00
USD	117.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	114	0,00
USD	15.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	14	0,00
USD	20.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	19	0,00
USD	75.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	78	0,00
USD	150.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	141	0,00
USD	70.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	62	0,00
USD	96.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	64	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	44	0,00
USD	55.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	45	0,00
USD	90.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	89	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	97	0,00
USD	95.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	94	0,00
USD	40.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	35	0,00
USD	75.000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	87	0,00
USD	165.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	147	0,01
USD	135.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	114	0,00
USD	265.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	243	0,01
USD	245.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	239	0,01
USD	125.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	107	0,00
USD	255.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	208	0,01
USD	105.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	84	0,00
USD	37.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	24	0,00
USD	100.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	86	0,00
USD	125.000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	94	0,00
USD	35.000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	27	0,00
USD	70.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	60	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	92	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	48	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	48	0,00
USD	40.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	41	0,00
USD	155.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	125	0,00
USD	65.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	57	0,00
USD	105.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	72	0,00
USD	165.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	138	0,00
USD	115.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	99	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	176	0,01
USD	130.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	96	0,00
USD	30.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	27	0,00
USD	190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	184	0,01
USD	30.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	24	0,00
USD	140.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	117	0,00
USD	100.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	104	0,00
USD	70.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	73	0,00
USD	50.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	37	0,00
USD	220.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	211	0,01
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	75	0,00
USD	120.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	96	0,00
USD	70.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	59	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	49	0,00
USD	85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	79	0,00
USD	85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	79	0,00
USD	140.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	137	0,00
USD	165.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	142	0,00
USD	60.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	51	0,00
USD	34.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	33	0,00
USD	250.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	243	0,01
USD	55.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	37	0,00
USD	31.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	30	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	180	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	24	0,00
USD	95.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	70	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	24	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	83	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	84	0,00
USD	60.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	50	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	44	0,00
USD	35.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	34	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	75	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	48	0,00
USD	45.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	42	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	197	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	26	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	78	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	53	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	117	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	30	0,00
USD	184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	156	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	49	0,00
USD	60.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	23	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	187	0,01
USD	45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	44	0,00
USD	120.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	106	0,00
USD	65.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	59	0,00
USD	80.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	77	0,00
USD	195.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	186	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	78	0,00
USD	140.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	110	0,00
USD	215.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	182	0,01
USD	60.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	53	0,00
USD	25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	26	0,00
USD	135.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	141	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	106	0,00
USD	68.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	74	0,00
USD	70.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	70	0,00
USD	75.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	74	0,00
USD	59.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	59	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	106	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	54	0,00
USD	410.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	377	0,01
USD	305.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	273	0,01
USD	298.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	284	0,01
USD	435.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	408	0,01
USD	374.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	348	0,01
USD	470.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	405	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	194	0,01
USD	468.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	451	0,01
USD	438.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	388	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	424	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	45	0,00
USD	360.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	353	0,01
USD	446.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	346	0,01
USD	650.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	462	0,01
USD	285.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	221	0,01
USD	210.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	176	0,01
USD	195.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	167	0,01
USD	510.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	357	0,01
USD	170.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	149	0,01
USD	455.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	343	0,01
USD	415.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	319	0,01
USD	345.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	265	0,01
USD	205.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	152	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	237	0,01
USD	225.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	208	0,01
USD	195.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	156	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	89	0,00
USD	130.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [^]	110	0,00
USD	90.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	88	0,00
USD	195.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	192	0,01
USD	310.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	299	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	336	0,01
USD	240.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	246	0,01
USD	255.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	269	0,01
USD	310.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	328	0,01
USD	310.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 [^]	335	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	268	0,01
USD	415.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	464	0,01
USD	135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	109	0,00
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	29	0,00
USD	150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	144	0,00
USD	80.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	80	0,00
USD	100.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	99	0,00
USD	75.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	54	0,00
USD	45.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	38	0,00
USD	149.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	133	0,00
USD	120.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	119	0,00
USD	260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	246	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	176	0,01
USD	150.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	118	0,00
USD	55.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	41	0,00
USD	115.000 Orintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	115	0,00
USD	90.000 Orintiv Inc 6.500% 15/08/2034	92	0,00
USD	70.000 Orintiv Inc 6.500% 01/02/2038	70	0,00
USD	95.000 Orintiv Inc 6.625% 15/08/2037	97	0,00
USD	30.000 Orintiv Inc 7.200% 01/11/2031	32	0,00
USD	80.000 Orintiv Inc 7.375% 01/11/2031	87	0,00
USD	215.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	206	0,01
USD	125.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	117	0,00
USD	95.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	90	0,00
USD	180.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	178	0,01
USD	150.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	126	0,00
USD	5.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	4	0,00
USD	10.000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	11	0,00
USD	90.000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	77	0,00
USD	175.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	144	0,00
USD	110.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	98	0,00
USD	160.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	148	0,01
USD	65.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	61	0,00
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	23	0,00
USD	145.000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	13	0,00
USD	65.000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	59	0,00
USD	50.000 OWL Rock Core Income Corp 5.500% 21/03/2025	49	0,00
USD	75.000 OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	75	0,00
USD	120.000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	101	0,00
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	57	0,00
USD	65.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	59	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	92	0,00
USD	45.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	44	0,00
USD	40.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	39	0,00
USD	84.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	83	0,00
USD	25.000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	25	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	101	0,00
USD	155.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	157	0,01
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	149	0,01
USD	330.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	267	0,01
USD	265.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	235	0,01
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	165	0,01
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	148	0,01
USD	265.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	173	0,01
USD	5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	4	0,00
USD	135.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	96	0,00
USD	115.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	82	0,00
USD	135.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	125	0,00
USD	160.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	124	0,00
USD	80.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	59	0,00
USD	120.000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	90	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	135	0,00
USD	70.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	54	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	65.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	51	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	71	0,00
USD	185.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	151	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	99	0,00
USD	450.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	367	0,01
USD	130.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	109	0,00
USD	160.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	159	0,01
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	140	0,00
USD	95.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	96	0,00
USD	105.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	107	0,00
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	180	0,01
USD	175.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	122	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	37	0,00
USD	20.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	19	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	51.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	45	0,00
USD	60.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	52	0,00
USD	120.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	103	0,00
USD	210.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	218	0,01
USD	35.000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	38	0,00
USD	115.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	125	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	55	0,00
USD	85.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	96	0,00
USD	40.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	45	0,00
USD	190.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	172	0,01
USD	115.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	78	0,00
USD	30.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	29	0,00
USD	40.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	33	0,00
USD	195.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	179	0,01
USD	110.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	101	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	46	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	73	0,00
USD	170.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	158	0,01
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	86	0,00
USD	240.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	171	0,01
USD	60.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	44	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	115	0,00
USD	160.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	120	0,00
USD	320.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	297	0,01
USD	140.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	106	0,00
USD	198.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	157	0,01
USD	25.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	24	0,00
USD	125.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	107	0,00
USD	35.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	31	0,00
USD	50.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	51	0,00
USD	160.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	176	0,01
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	97	0,00
USD	121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	116	0,00
USD	130.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	121	0,00
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	148	0,01
USD	60.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	50	0,00
USD	105.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	90	0,00
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	52	0,00
USD	140.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	138	0,00
USD	66.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	61	0,00
USD	140.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	139	0,00
USD	70.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	78	0,00
USD	114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	108	0,00
USD	245.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	231	0,01
USD	145.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	125	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	295.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	286	0,01
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	237	0,01
USD	170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	154	0,01
USD	160.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	116	0,00
USD	110.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	108	0,00
USD	160.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	154	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	96	0,00
USD	140.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	127	0,00
USD	5.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	4	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	23	0,00
USD	30.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	21	0,00
USD	80.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	55	0,00
USD	75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	54	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	24	0,00
USD	45.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	39	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	88	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	46	0,00
USD	60.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	57	0,00
USD	138.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	114	0,00
USD	135.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	115	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	149	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	289	0,01
USD	773.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	733	0,02
USD	118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	112	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	184	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	77	0,00
USD	75.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	73	0,00
USD	353.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	324	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	92	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	194	0,01
USD	198.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	151	0,01
USD	263.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	253	0,01
USD	67.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	56	0,00
USD	170.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	145	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	173	0,01
USD	95.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	94	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	87	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	70	0,00
USD	145.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	143	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	76	0,00
USD	90.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	92	0,00
USD	90.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	92	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	124	0,00
USD	140.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	142	0,00
USD	90.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	92	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	106	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	99	0,00
USD	150.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	122	0,00
USD	195.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	177	0,01
USD	50.000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	37	0,00
USD	213.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 ^a	199	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	178	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	167	0,01
USD	145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	110	0,00
USD	204.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	185	0,01
USD	170.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	123	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	145	0,01
USD	152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	147	0,01
USD	250.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	246	0,01
USD	95.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	92	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	25	0,00
USD	105.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	96	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	96	0,00
USD	175.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	159	0,01
USD	240.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	227	0,01
USD	175.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	161	0,01
USD	155.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	145	0,01
USD	80.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	76	0,00
USD	15.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	14	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	109	0,00
USD	500.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	630	0,02
USD	300.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	335	0,01
USD	295.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	266	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	188	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	40	0,00
USD	55.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	46	0,00
USD	55.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	52	0,00
USD	225.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	220	0,01
USD	175.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028 ^a	164	0,01
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	73	0,00
USD	100.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	98	0,00
USD	97.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	90	0,00
USD	155.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	124	0,00
USD	96.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	79	0,00
USD	175.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	146	0,01
USD	180.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	155	0,01
USD	130.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	114	0,00
USD	193.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	194	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	252	0,01
USD	113.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	103	0,00
USD	150.000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	151	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024	302	0,01
USD	150.000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	153	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	253	0,01
USD	150.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	153	0,01
USD	265.000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	277	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	210	0,01
USD	185.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	204	0,01
USD	100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	91	0,00
USD	203.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	170	0,01
USD	185.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	131	0,00
USD	200.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	196	0,01
USD	125.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	121	0,00
USD	175.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	169	0,01
USD	266.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	250	0,01
USD	130.000 Phillips 66 4.950% 01/12/2027	131	0,00
USD	105.000 Phillips 66 5.300% 30/06/2033	106	0,00
USD	85.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	90	0,00
USD	110.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	99	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	72	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	98	0,00
USD	187.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	178	0,01
USD	165.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	147	0,01
USD	90.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	82	0,00
USD	50.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership LP 2.625% 15/11/2031	38	0,00
USD	85.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	68	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	101	0,00
USD	25.000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	20	0,00
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	28	0,00
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	27	0,00
USD	110.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	78	0,00
USD	165.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	154	0,01
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	37	0,00
USD	70.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	66	0,00
USD	100.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	70	0,00
USD	25.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	19	0,00
USD	160.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	129	0,00
USD	150.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	131	0,00
USD	130.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	128	0,00
USD	50.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	46	0,00
USD	250.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	228	0,01
USD	170.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	141	0,00
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	42	0,00
USD	95.000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	96	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	45	0,00
USD	97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	95	0,00
USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	57	0,00
USD	93.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	91	0,00
USD	200.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	198	0,01
USD	155.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	123	0,00
USD	160.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	130	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	84	0,00
USD	30.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	31	0,00
USD	200.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	172	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	240	0,01
USD	65.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	60	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	239	0,01
USD	275.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	266	0,01
USD	110.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	105	0,00
USD	10.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	8	0,00
USD	400.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	343	0,01
USD	270.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	250	0,01
USD	70.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	65	0,00
USD	500.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	495	0,01
USD	215.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	212	0,01
USD	205.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	206	0,01
USD	30.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	30	0,00
USD	235.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	248	0,01
USD	125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	112	0,00
USD	100.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	115	0,00
USD	155.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	140	0,00
USD	40.000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	35	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	45	0,00
USD	40.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	39	0,00
USD	135.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	127	0,00
USD	110.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	80	0,00
USD	135.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	117	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	83	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	88	0,00
USD	53.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	48	0,00
USD	110.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	113	0,00
USD	210.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	219	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	84	0,00
USD	75.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	73	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	92	0,00
USD	125.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	87	0,00
USD	10.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	8	0,00
USD	180.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	141	0,00
USD	30.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	27	0,00
USD	33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	34	0,00
USD	100.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	84	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	125	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	191	0,01
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	48	0,00
USD	185.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	176	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	21	0,00
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	17	0,00
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	22	0,00
USD	65.000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	66	0,00
USD	85.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	82	0,00
USD	150.000 Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	131	0,00
USD	320.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	293	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	46	0,00
USD	155.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	128	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	93	0,00
USD	135.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	117	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	89	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	95	0,00
USD	211.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	204	0,01
USD	60.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	58	0,00
USD	110.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	106	0,00
USD	255.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	240	0,01
USD	110.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	95	0,00
USD	175.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	157	0,01
USD	155.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	136	0,00
USD	260.000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	261	0,01
USD	40.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	40	0,00
USD	360.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	361	0,01
USD	85.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037 ^A	97	0,00
USD	75.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	78	0,00
USD	110.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	124	0,00
USD	135.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	158	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	47	0,00
USD	190.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	178	0,01
USD	70.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	63	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	138	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	60	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	63	0,00
USD	177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	173	0,01
USD	181.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	158	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	66	0,00
USD	20.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	23	0,00
USD	135.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	107	0,00
USD	90.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	74	0,00
USD	125.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	101	0,00
USD	40.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	37	0,00
USD	140.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	81	0,00
USD	180.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	155	0,01
USD	65.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	54	0,00
USD	95.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	86	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	69	0,00
USD	38.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	27	0,00
USD	75.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	73	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	48	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	49	0,00
USD	35.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	34	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	124	0,00
USD	80.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	80	0,00
USD	55.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	55	0,00
USD	65.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	65	0,00
USD	95.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	80	0,00
USD	55.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	43	0,00
USD	225.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	200	0,01
USD	76.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	47	0,00
USD	134.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	103	0,00
USD	150.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	118	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	100	0,00
USD	25.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	22	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	76	0,00
USD	180.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	139	0,00
USD	301.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	294	0,01
USD	175.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	141	0,00
USD	230.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	186	0,01
USD	135.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	116	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	86	0,00
USD	190.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	175	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	113	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	141	0,00
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	119	0,00
USD	113.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	121	0,00
USD	175.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	170	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	48	0,00
USD	138.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	155	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	50	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	167	0,01
USD	155.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	105	0,00
USD	110.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	82	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	48	0,00
USD	40.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	35	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	67	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	46	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	206	0,01
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	57	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	42	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	40	0,00
USD	45.000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	47	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	62	0,00
USD	25.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	17	0,00
USD	135.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	139	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	23	0,00
USD	65.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	54	0,00
USD	85.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	50	0,00
USD	185.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	172	0,01
USD	255.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	226	0,01
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	17	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	97	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	45	0,00
USD	60.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	45	0,00
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	140	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	38	0,00
USD	95.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	77	0,00
USD	80.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	67	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	49	0,00
USD	55.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	46	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	84	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	44	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	44	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	51	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	129	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	77	0,00
USD	15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	16	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	55	0,00
USD	90.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	73	0,00
USD	235.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	229	0,01
USD	115.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	104	0,00
USD	110.000 Public Storage 1.500% 09/11/2026	99	0,00
USD	95.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	84	0,00
USD	105.000 Public Storage 1.950% 09/11/2028	92	0,00
USD	50.000 Public Storage 2.250% 09/11/2031	42	0,00
USD	110.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	94	0,00
USD	50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	47	0,00
USD	75.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	71	0,00
USD	25.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	22	0,00
USD	75.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	70	0,00
USD	70.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	65	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	69	0,00
USD	90.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	67	0,00
USD	150.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	131	0,00
USD	70.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	60	0,00
USD	75.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	78	0,00
USD	20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	21	0,00
USD	35.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	35	0,00
USD	150.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	151	0,01
USD	70.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	72	0,00
USD	35.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	37	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	29	0,00
USD	180.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	177	0,01
USD	340.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	319	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	215.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	195	0,01
USD	136.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	119	0,00
USD	276.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	223	0,01
USD	305.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	267	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	194	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	135	0,00
USD	260.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	255	0,01
USD	35.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	35	0,00
USD	170.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	157	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	162	0,01
USD	215.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	213	0,01
USD	155.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	167	0,01
USD	160.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	182	0,01
USD	100.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	94	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	40	0,00
USD	100.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	87	0,00
USD	115.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	81	0,00
USD	80.000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	78	0,00
USD	66.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	58	0,00
USD	20.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	18	0,00
USD	310.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	300	0,01
USD	35.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	34	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	99	0,00
USD	45.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	41	0,00
USD	190.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	184	0,01
USD	90.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	86	0,00
USD	75.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	75	0,00
USD	60.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	44	0,00
USD	50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	45	0,00
USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	25	0,00
USD	75.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	56	0,00
USD	137.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	136	0,00
USD	150.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	138	0,00
USD	105.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	87	0,00
USD	210.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	172	0,01
USD	130.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	112	0,00
USD	180.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	152	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	94	0,00
USD	155.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	107	0,00
USD	220.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	158	0,01
USD	65.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	62	0,00
USD	165.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	121	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	97	0,00
USD	160.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	132	0,00
USD	265.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	262	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	43	0,00
USD	475.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	468	0,01
USD	131.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	115	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	113	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	119	0,00
USD	490.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	463	0,01
USD	240.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	228	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	48	0,00
USD	70.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	67	0,00
USD	75.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	73	0,00
USD	75.000 Raytheon Technologies Corp 5.000% 27/02/2026	76	0,00
USD	185.000 Raytheon Technologies Corp 5.150% 27/02/2033	192	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 5.375% 27/02/2053	210	0,01
USD	70.000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	73	0,00
USD	105.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	111	0,00
USD	20.000 Raytheon Technologies Corp 6.050% 01/06/2036	22	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	112	0,00
USD	130.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	116	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	60	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	84	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	75	0,00
USD	40.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	37	0,00
USD	150.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	133	0,00
USD	110.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	103	0,00
USD	155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	148	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	24	0,00
USD	226.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	218	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	98	0,00
USD	175.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	173	0,01
USD	51.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	47	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	79	0,00
USD	35.000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	35	0,00
USD	10.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	10	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	98	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	50	0,00
USD	135.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	140	0,00
USD	105.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	106	0,00
USD	150.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	151	0,01
USD	155.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	158	0,01
USD	190.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	194	0,01
USD	175.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	154	0,01
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	46	0,00
USD	40.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	33	0,00
USD	48.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	41	0,00
USD	150.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	83	0,00
USD	200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	166	0,01
USD	225.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	210	0,01
USD	60.000 Regions Financial Corp 2.375% 10/12/2037	66	0,00
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	44	0,00
USD	155.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	146	0,01
USD	100.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	92	0,00
USD	125.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	112	0,00
USD	233.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 ^a	228	0,01
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	38	0,00
USD	220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	176	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	40	0,00
USD	80.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	70	0,00
USD	135.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	113	0,00
USD	200.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	194	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	95	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	76	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	97	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	125	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	39	0,00
USD	25.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	26	0,00
USD	65.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	67	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	56	0,00
USD	75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	61	0,00
USD	90.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	72	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	50	0,00
USD	225.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	221	0,01
USD	130.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	124	0,00
USD	255.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	230	0,01
USD	95.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	92	0,00
USD	60.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	65	0,00
USD	61.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	41	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	41	0,00
USD	55.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	36	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	48	0,00
USD	85.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	77	0,00
USD	175.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	200	0,01
USD	145.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	133	0,00
USD	185.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	162	0,01
USD	130.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	104	0,00
USD	135.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	112	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	24	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	23	0,00
USD	65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	63	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	98	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	25	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	90	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	81	0,00
USD	85.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	69	0,00
USD	45.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	43	0,00
USD	65.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	51	0,00
USD	15.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	14	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	47	0,00
USD	187.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	157	0,01
USD	190.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	171	0,01
USD	125.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	121	0,00
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	25.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	24	0,00
USD	40.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	39	0,00
USD	20.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	20	0,00
USD	75.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	77	0,00
USD	185.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	149	0,01
USD	94.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	55	0,00
USD	60.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	56	0,00
USD	165.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	147	0,01
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	183	0,01
USD	215.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	191	0,01
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	158	0,01
USD	40.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	30	0,00
USD	70.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	59	0,00
USD	105.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	87	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	99	0,00
USD	235.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	240	0,01
USD	280.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	271	0,01
USD	285.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	276	0,01
USD	275.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	275	0,01
USD	175.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	176	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	165.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	169	0,01
USD	160.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	120	0,00
USD	110.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	92	0,00
USD	205.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	195	0,01
USD	100.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	79	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	132	0,00
USD	235.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	197	0,01
USD	150.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	112	0,00
USD	315.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	224	0,01
USD	150.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	203	0,01
USD	130.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	107	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	81	0,00
USD	130.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	92	0,00
USD	120.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	106	0,00
USD	90.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	68	0,00
USD	5.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	4	0,00
USD	62.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	51	0,00
USD	55.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	47	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	74	0,00
USD	220.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	228	0,01
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	54	0,00
USD	165.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	145	0,00
USD	210.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	193	0,01
USD	115.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	109	0,00
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	194	0,01
USD	75.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	71	0,00
USD	15.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	15	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	99	0,00
USD	195.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	196	0,01
USD	85.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	58	0,00
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	47	0,00
USD	100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	94	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	189	0,01
USD	90.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	85	0,00
USD	15.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	13	0,00
USD	170.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	139	0,00
USD	195.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	159	0,01
USD	20.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	21	0,00
USD	260.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	210	0,01
USD	70.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	57	0,00
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	107	0,00
USD	90.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	59	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	104	0,00
USD	65.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	46	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	49	0,00
USD	310.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	297	0,01
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	98	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	49	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	62	0,00
USD	35.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	35	0,00
USD	110.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	98	0,00
USD	10.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	9	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	89	0,00
USD	245.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	234	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	195.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	159	0,01
USD	125.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	100	0,00
USD	165.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	144	0,00
USD	185.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	159	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	125	0,00
USD	35.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	33	0,00
USD	93.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	64	0,00
USD	217.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	209	0,01
USD	215.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	210	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	190	0,01
USD	45.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	42	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	113	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	82	0,00
USD	105.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	86	0,00
USD	96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	85	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	102	0,00
USD	210.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	213	0,01
USD	25.000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	24	0,00
USD	10.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	9	0,00
USD	253.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	235	0,01
USD	200.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	180	0,01
USD	100.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	83	0,00
USD	75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	57	0,00
USD	55.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	49	0,00
USD	310.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	292	0,01
USD	150.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	137	0,00
USD	130.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	110	0,00
USD	95.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	84	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	23	0,00
USD	94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	81	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	111	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	86	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	88	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	112	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	38	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	96	0,00
USD	165.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	128	0,00
USD	55.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	43	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	98	0,00
USD	45.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	37	0,00
USD	285.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	236	0,01
USD	105.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	88	0,00
USD	260.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	221	0,01
USD	110.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	108	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	23	0,00
USD	105.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	97	0,00
USD	140.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	141	0,00
USD	145.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	136	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	71	0,00
USD	60.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	61	0,00
USD	60.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	62	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	73	0,00
USD	60.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	63	0,00
USD	60.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	65	0,00
USD	35.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	38	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	109	0,00
USD	102.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	108	0,00
USD	140.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	123	0,00
USD	271.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	258	0,01
USD	140.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	133	0,00
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	124	0,00
USD	125.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	101	0,00
USD	85.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	71	0,00
USD	10.000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	9	0,00
USD	113.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	132	0,00
USD	25.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	22	0,00
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	240	0,01
USD	200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	187	0,01
USD	230.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	198	0,01
USD	125.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	117	0,00
USD	105.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	97	0,00
USD	300.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	263	0,01
USD	165.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	166	0,01
USD	80.000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	81	0,00
USD	60.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	63	0,00
USD	138.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	111	0,00
USD	105.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	72	0,00
USD	60.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	58	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	40	0,00
USD	30.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	25	0,00
USD	145.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	123	0,00
USD	30.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	31	0,00
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	79	0,00
USD	182.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	177	0,01
USD	170.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	166	0,01
USD	195.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	203	0,01
USD	169.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	189	0,01
USD	150.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	176	0,01
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	123	0,00
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	45	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	5	0,00
USD	75.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	71	0,00
USD	80.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	69	0,00
USD	100.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	94	0,00
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	47	0,00
USD	275.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	277	0,01
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	43	0,00
USD	95.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	90	0,00
USD	155.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	144	0,00
USD	40.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	32	0,00
USD	40.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	41	0,00
USD	135.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	139	0,00
USD	65.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	60	0,00
USD	63.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	59	0,00
USD	125.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	87	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	39	0,00
USD	96.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	76	0,00
USD	40.000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	41	0,00
USD	115.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	83	0,00
USD	101.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	76	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	40	0,00
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	99	0,00
USD	295.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	282	0,01
USD	155.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	150	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	128	0,00
USD	67.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	68	0,00
USD	10.000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	7	0,00
USD	40.000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	40	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	39	0,00
USD	25.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	23	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	42	0,00
USD	160.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	145	0,00
USD	35.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	38	0,00
USD	545.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	668	0,02
USD	15.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	15	0,00
USD	150.000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	151	0,01
USD	10.000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	7	0,00
USD	275.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	231	0,01
USD	230.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	192	0,01
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	60	0,00
USD	90.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	76	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	193	0,01
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	38	0,00
USD	177.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	172	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	78	0,00
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	93	0,00
USD	290.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	300	0,01
USD	75.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	76	0,00
USD	198.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	182	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	94	0,00
USD	205.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	179	0,01
USD	160.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	143	0,00
USD	265.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	204	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	192	0,01
USD	115.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	93	0,00
USD	225.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	222	0,01
USD	150.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	135	0,00
USD	250.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	227	0,01
USD	179.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	181	0,01
USD	150.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	152	0,01
USD	150.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	135	0,00
USD	110.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	90	0,00
USD	140.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	127	0,00
USD	70.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	67	0,00
USD	110.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	96	0,00
USD	40.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	34	0,00
USD	200.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	189	0,01
USD	160.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	154	0,01
USD	105.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	92	0,00
USD	25.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	22	0,00
USD	150.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	146	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	146	0,01
USD	127.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	123	0,00
USD	140.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	133	0,00
USD	50.000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	48	0,00
USD	110.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	110	0,00
USD	55.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	56	0,00
USD	60.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	63	0,00
USD	20.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	19	0,00
USD	125.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	120	0,00
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	45	0,00
USD	90.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	62	0,00
USD	30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	27	0,00
USD	235.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	185	0,01
USD	70.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	62	0,00
USD	50.000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	49	0,00
USD	145.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	105	0,00
USD	45.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	33	0,00
USD	160.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	143	0,00
USD	105.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	93	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	130	0,00
USD	50.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	42	0,00
USD	60.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	43	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	98	0,00
USD	35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	34	0,00
USD	125.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	122	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	193	0,01
USD	75.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	66	0,00
USD	180.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	170	0,01
USD	5.000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	4	0,00
USD	125.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	107	0,00
USD	110.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	89	0,00
USD	60.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	54	0,00
USD	195.000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	195	0,01
USD	101.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	73	0,00
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	86	0,00
USD	228.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	218	0,01
USD	280.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	266	0,01
USD	60.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	44	0,00
USD	240.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	214	0,01
USD	160.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	141	0,00
USD	150.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	143	0,00
USD	265.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	248	0,01
USD	167.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	158	0,01
USD	15.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	14	0,00
USD	320.000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	301	0,01
USD	105.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	101	0,00
USD	70.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	61	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	42	0,00
USD	75.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	52	0,00
USD	155.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	150	0,01
USD	125.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	91	0,00
USD	15.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	13	0,00
USD	113.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	99	0,00
USD	90.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	82	0,00
USD	85.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	88	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	214	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	55	0,00
USD	181.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	208	0,01
USD	40.000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	41	0,00
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	97	0,00
USD	80.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	77	0,00
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	94	0,00
USD	160.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	161	0,01
USD	160.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	10.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	8	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	74	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	77	0,00
USD	80.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	69	0,00
USD	20.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	17	0,00
USD	105.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	91	0,00
USD	40.000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	39	0,00
USD	30.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	22	0,00
USD	100.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	90	0,00
USD	10.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	9	0,00
USD	25.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	21	0,00
USD	79.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	76	0,00
USD	125.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	123	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	91	0,00
USD	135.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	112	0,00
USD	60.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	60	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	104	0,00
USD	145.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	143	0,00
USD	115.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	117	0,00
USD	160.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	141	0,00
USD	170.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	161	0,01
USD	170.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	166	0,01
USD	180.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	176	0,01
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	102	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	102	0,00
USD	210.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	195	0,01
USD	305.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	294	0,01
USD	210.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	186	0,01
USD	75.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	72	0,00
USD	165.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	147	0,01
USD	100.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	73	0,00
USD	260.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	251	0,01
USD	50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	49	0,00
USD	100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	83	0,00
USD	137.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	118	0,00
USD	25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	23	0,00
USD	250.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	250	0,01
USD	240.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	242	0,01
USD	345.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	340	0,01
USD	100.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	123	0,00
USD	80.000 TC Pipelines LP 4.375% 13/03/2025	79	0,00
USD	185.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	206	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 TD SYNnex Corp 1.250% 09/08/2024	47	0,00
USD	220.000 TD SYNnex Corp 1.750% 09/08/2026	193	0,01
USD	135.000 TD SYNnex Corp 2.375% 09/08/2028	112	0,00
USD	95.000 TD SYNnex Corp 2.650% 09/08/2031	74	0,00
USD	55.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	46	0,00
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	46	0,00
USD	155.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	132	0,00
USD	100.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	107	0,00
USD	65.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	74	0,00
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	53	0,00
USD	10.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	9	0,00
USD	110.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	104	0,00
USD	160.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	136	0,00
USD	130.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	109	0,00
USD	135.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	121	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	34	0,00
USD	95.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	68	0,00
USD	175.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	167	0,01
USD	120.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	114	0,00
USD	75.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	69	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	32	0,00
USD	140.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	129	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	36	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	100	0,00
USD	180.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	188	0,01
USD	225.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	233	0,01
USD	120.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	102	0,00
USD	60.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	56	0,00
USD	95.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	91	0,00
USD	40.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	39	0,00
USD	455.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	433	0,01
USD	90.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	80	0,00
USD	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	188	0,01
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	118	0,00
USD	205.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	157	0,01
USD	25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	23	0,00
USD	65.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	67	0,00
USD	140.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	146	0,01
USD	45.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	47	0,00
USD	65.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	50	0,00
USD	145.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	164	0,01
USD	240.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	182	0,01
USD	180.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	153	0,01
USD	185.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	164	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	235.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	229	0,01
USD	265.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	258	0,01
USD	280.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	290	0,01
USD	100.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	98	0,00
USD	50.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	46	0,00
USD	105.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	103	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	44	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	41	0,00
USD	220.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	207	0,01
USD	160.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	156	0,01
USD	75.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	72	0,00
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	222	0,01
USD	265.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	247	0,01
USD	135.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	111	0,00
USD	296.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	260	0,01
USD	325.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	276	0,01
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	164	0,01
USD	125.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	111	0,00
USD	130.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	110	0,00
USD	285.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	247	0,01
USD	475.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	353	0,01
USD	465.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	332	0,01
USD	315.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	289	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	253	0,01
USD	310.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	302	0,01
USD	295.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	267	0,01
USD	225.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	160	0,01
USD	529.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	510	0,01
USD	860.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	810	0,02
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	224	0,01
USD	369.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	323	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	199	0,01
USD	130.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	131	0,00
USD	305.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	307	0,01
USD	135.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	137	0,00
USD	75.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	76	0,00
USD	520.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	536	0,02
USD	75.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	77	0,00
USD	95.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	102	0,00
USD	55.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	50	0,00
USD	75.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	72	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	50	0,00
USD	115.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	113	0,00
USD	50.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	60	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	191	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	189	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	140.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	128	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	91	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	227	0,01
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	75	0,00
USD	270.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	256	0,01
USD	110.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	90	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	96	0,00
USD	110.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	101	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	134	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	124	0,00
USD	165.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	159	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	22	0,00
USD	220.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	214	0,01
USD	210.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	201	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	143	0,00
USD	130.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	123	0,00
USD	190.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025*	186	0,01
USD	245.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	241	0,01
USD	125.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	124	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	150	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	152	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	202	0,01
USD	220.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	224	0,01
USD	65.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	66	0,00
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	85	0,00
USD	420.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	430	0,01
USD	110.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	115	0,00
USD	95.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	76	0,00
USD	70.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	68	0,00
USD	95.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	82	0,00
USD	45.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	47	0,00
USD	160.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	146	0,01
USD	85.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	68	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	145	0,01
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	44	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	88	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	99	0,00
USD	70.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	46	0,00
USD	125.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	110	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	86	0,00
USD	142.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	123	0,00
USD	105.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	91	0,00
USD	75.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	68	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	47	0,00
USD	60.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	63	0,00
USD	40.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	45	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	59	0,00
USD	50.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	58	0,00
USD	130.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	129	0,00
USD	65.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	65	0,00
USD	125.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	128	0,00
USD	110.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	81	0,00
USD	67.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	54	0,00
USD	40.000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	36	0,00
USD	285.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	265	0,01
USD	120.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	114	0,00
USD	10.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	8	0,00
USD	10.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	10	0,00
USD	430.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	366	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	46	0,00
USD	175.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	155	0,01
USD	260.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	220	0,01
USD	190.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	153	0,01
USD	250.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	240	0,01
USD	155.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	149	0,01
USD	120.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	108	0,00
USD	125.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	121	0,00
USD	130.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	124	0,00
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	145	0,00
USD	260.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	254	0,01
USD	235.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	219	0,01
USD	195.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	189	0,01
USD	220.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	221	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	208	0,01
USD	60.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	46	0,00
USD	85.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	77	0,00
USD	119.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	84	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	57	0,00
USD	61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	40	0,00
USD	95.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	69	0,00
USD	10.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	9	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	182	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	180	0,01
USD	240.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [^]	195	0,01
USD	95.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [^]	74	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	198	0,01
USD	100.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	98	0,00
USD	25.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	20	0,00
USD	50.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	45	0,00
USD	55.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	39	0,00
USD	75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	61	0,00
USD	40.000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	36	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	102	0,00
USD	300.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	279	0,01
USD	75.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	72	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	145	0,01
USD	245.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	180	0,01
USD	285.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	277	0,01
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	85	0,00
USD	125.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	113	0,00
USD	75.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	68	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	46	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	58	0,00
USD	225.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	216	0,01
USD	175.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	173	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	98	0,00
USD	155.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	152	0,01
USD	85.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	74	0,00
USD	83.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	83	0,00
USD	225.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	212	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	48	0,00
USD	30.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	22	0,00
USD	50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	39	0,00
USD	50.000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	38	0,00
USD	125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	117	0,00
USD	145.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	125	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	21	0,00
USD	50.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	45	0,00
USD	50.000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	47	0,00
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	144	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	88	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	105	0,00
USD	250.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	239	0,01
USD	370.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	363	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	113	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	82	0,00
USD	118.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	68	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	42	0,00
USD	190.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	160	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	105	0,00
USD	55.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	74	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	144	0,00
USD	145.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	126	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	89	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	137	0,00
USD	110.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	78	0,00
USD	120.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	79	0,00
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	72	0,00
USD	110.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	89	0,00
USD	210.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	204	0,01
USD	300.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	229	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	44	0,00
USD	105.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	87	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	155	0,01
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	64	0,00
USD	70.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	53	0,00
USD	240.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	212	0,01
USD	241.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	235	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	148	0,01
USD	20.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	15	0,00
USD	60.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	50	0,00
USD	135.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	105	0,00
USD	290.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	236	0,01
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	71	0,00
USD	120.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	99	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	248	0,01
USD	110.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	91	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	43	0,00
USD	130.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	112	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	86	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	84	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	135	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	252	0,01
USD	88.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	80	0,00
USD	205.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	207	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	51	0,00
USD	210.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	212	0,01
USD	20.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	20	0,00
USD	85.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	95	0,00
USD	90.391 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	88	0,00
USD	196.581 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	188	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	148.879 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	140	0,00
USD	72.574 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	68	0,00
USD	141.957 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	128	0,00
USD	202.139 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	179	0,01
USD	160.788 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	144	0,00
USD	53.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	50	0,00
USD	55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	50	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	192	0,01
USD	85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	82	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	56	0,00
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	109	0,00
USD	115.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	98	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	86	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	99	0,00
USD	115.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	105	0,00
USD	171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	173	0,01
USD	140.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	145	0,00
USD	15.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	15	0,00
USD	115.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	119	0,00
USD	125.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	131	0,00
USD	175.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	188	0,01
USD	260.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	298	0,01
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	124	0,00
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	208	0,01
USD	113.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	97	0,00
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	199	0,01
USD	233.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	226	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	137	0,00
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	106	0,00
USD	145.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	104	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	166	0,01
USD	220.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	175	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	121	0,00
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	121	0,00
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	204	0,01
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	315	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	97	0,00
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	176	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	118	0,00
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	167	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	144	0,00
USD	373.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	368	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	171	0,01
USD	153.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	150	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	152	0,01
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	138	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	44	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	147	0,01
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	265	0,01
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	117	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	250	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	45	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	181	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	112	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	125	0,00
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	225	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	182	0,01
USD	336.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	328	0,01
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	243	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	122	0,00
USD	160.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	161	0,01
USD	335.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	340	0,01
USD	55.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	56	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	153	0,01
USD	160.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	167	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	116	0,00
USD	340.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	363	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	136	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	165	0,01
USD	305.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	344	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	138	0,00
USD	190.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	219	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	118	0,00
USD	145.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	176	0,01
USD	275.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	243	0,01
USD	150.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	125	0,00
USD	70.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	57	0,00
USD	35.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	25	0,00
USD	40.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	32	0,00
USD	25.000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052	19	0,00
USD	230.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	204	0,01
USD	85.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	71	0,00
USD	125.000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	104	0,00
USD	30.000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	21	0,00
USD	70.000 University of Southern California 2.945% 01/10/2051	52	0,00
USD	300.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	252	0,01
USD	45.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	29	0,00
USD	80.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	71	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	56.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	59	0,00
USD	60.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	44	0,00
USD	85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	64	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	71	0,00
USD	105.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	103	0,00
USD	50.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	39	0,00
USD	50.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	46	0,00
USD	115.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	104	0,00
USD	250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	241	0,01
USD	210.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	162	0,01
USD	165.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	135	0,00
USD	705.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	620	0,02
USD	15.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	14	0,00
USD	188.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	177	0,01
USD	250.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	243	0,01
USD	390.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	375	0,01
USD	22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	21	0,00
USD	210.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	204	0,01
USD	160.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	156	0,01
USD	160.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	153	0,01
USD	195.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	183	0,01
USD	280.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	282	0,01
USD	245.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	252	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	237	0,01
USD	330.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	316	0,01
USD	130.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	101	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	45	0,00
USD	155.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	131	0,00
USD	195.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	139	0,00
USD	15.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	15	0,00
USD	95.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	73	0,00
USD	172.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	169	0,01
USD	125.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	113	0,00
USD	215.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	236	0,01
USD	110.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	126	0,00
USD	40.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	33	0,00
USD	85.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	77	0,00
USD	40.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	36	0,00
USD	80.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	65	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	47	0,00
USD	150.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	130	0,00
USD	60.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	56	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	96	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	49	0,00
USD	140.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	133	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	147	0,01
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	95	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	48	0,00
USD	45.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	39	0,00
USD	40.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	39	0,00
USD	115.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	98	0,00
USD	130.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	128	0,00
USD	160.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	161	0,01
USD	65.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	48	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	98	0,00
USD	150.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	145	0,00
USD	60.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	59	0,00
USD	155.000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	163	0,01
USD	314.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	286	0,01
USD	375.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	345	0,01
USD	85.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	69	0,00
USD	235.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	190	0,01
USD	263.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	212	0,01
USD	340.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	304	0,01
USD	657.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	539	0,02
USD	540.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	460	0,01
USD	210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	199	0,01
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	302	0,01
USD	145.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	105	0,00
USD	375.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	249	0,01
USD	642.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	413	0,01
USD	188.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	179	0,01
USD	275.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	175	0,01
USD	333.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	301	0,01
USD	284.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	278	0,01
USD	560.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	442	0,01
USD	165.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	162	0,01
USD	775.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 [^]	588	0,02
USD	490.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	364	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	124	0,00
USD	85.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	82	0,00
USD	145.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	116	0,00
USD	165.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	136	0,00
USD	586.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	562	0,02
USD	425.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	421	0,01
USD	170.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	145	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	232	0,01
USD	651.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	644	0,02
USD	375.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	356	0,01
USD	301.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	290	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	134	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	104	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	96	0,00
USD	171.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	164	0,01
USD	320.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	303	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	48	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	143	0,00
USD	225.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	229	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	51	0,00
USD	30.000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	32	0,00
USD	80.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	91	0,00
USD	80.000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	94	0,00
USD	30.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	28	0,00
USD	230.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	195	0,01
USD	205.000 Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	189	0,01
USD	399.000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	352	0,01
USD	295.000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	240	0,01
USD	205.000 Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	143	0,00
USD	365.000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	237	0,01
USD	50.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	49	0,00
USD	325.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	314	0,01
USD	240.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	230	0,01
USD	205.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	196	0,01
USD	160.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	145	0,00
USD	140.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	117	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	84	0,00
USD	220.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	136	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	46	0,00
USD	135.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	128	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	34	0,00
USD	88.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	66	0,00
USD	25.000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	24	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	80	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	43	0,00
USD	10.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	8	0,00
USD	30.000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	26	0,00
USD	265.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	236	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	90	0,00
USD	70.000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	64	0,00
USD	25.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	23	0,00
USD	130.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	132	0,00
USD	190.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	195	0,01
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	54	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	139	0,00
USD	135.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	108	0,00
USD	265.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	246	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	158	0,01
USD	500.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	438	0,01
USD	123.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	98	0,00
USD	575.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	558	0,02
USD	140.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	123	0,00
USD	260.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	256	0,01
USD	450.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	437	0,01
USD	75.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	67	0,00
USD	175.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	149	0,01
USD	215.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	170	0,01
USD	80.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	77	0,00
USD	100.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	99	0,00
USD	300.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	298	0,01
USD	90.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	87	0,00
USD	160.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	143	0,00
USD	120.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	101	0,00
USD	195.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	155	0,01
USD	70.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	59	0,00
USD	136.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	96	0,00
USD	125.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	116	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	96	0,00
USD	56.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	47	0,00
USD	5.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	4	0,00
USD	135.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	133	0,00
USD	100.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	92	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	40	0,00
USD	125.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	111	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	46	0,00
USD	195.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	195	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	176	0,01
USD	36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	35	0,00
USD	125.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	95	0,00
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	46	0,00
USD	25.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	21	0,00
USD	10.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	9	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	272	0,01
USD	125.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	111	0,00
USD	375.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	318	0,01
USD	53.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	48	0,00
USD	335.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	257	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	195	0,01
USD	265.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	192	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	152	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	24	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	144	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	43	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	299	0,01
USD	335.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	333	0,01
USD	80.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	80	0,00
USD	110.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	110	0,00
USD	75.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	72	0,00
USD	55.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	55	0,00
USD	215.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	214	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	46	0,00
USD	275.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	259	0,01
USD	130.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	130	0,00
USD	110.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	111	0,00
USD	135.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	134	0,00
USD	140.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	139	0,00
USD	145.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	151	0,01
USD	180.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	199	0,01
USD	55.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	61	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	119	0,00
USD	45.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	55	0,00
USD	226.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	217	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	94	0,00
USD	360.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	314	0,01
USD	75.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	69	0,00
USD	380.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	337	0,01
USD	281.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	195	0,01
USD	320.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	315	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	49	0,00
USD	190.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	162	0,01
USD	375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	303	0,01
USD	238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	230	0,01
USD	160.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	130	0,00
USD	95.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	93	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	195	0,01
USD	125.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	123	0,00
USD	85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	82	0,00
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	25	0,00
USD	117.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	123	0,00
USD	85.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	95	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	114	0,00
USD	161.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	186	0,01
USD	70.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	80	0,00
USD	236.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	281	0,01
USD	115.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	152	0,01
USD	155.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	150	0,01
USD	630.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	594	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	170	0,01
USD	210.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	195	0,01
USD	710.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 ^A	631	0,02
USD	610.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	504	0,01
USD	965.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	770	0,02
USD	415.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	333	0,01
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	50	0,00
USD	170.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	130	0,00
USD	70.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	56	0,00
USD	220.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	183	0,01
USD	50.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	45	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	162	0,01
USD	35.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	31	0,00
USD	103.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	67	0,00
USD	85.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	65	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	48	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	196	0,01
USD	60.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	54	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	101	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	101	0,00
USD	100.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	92	0,00
USD	85.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	74	0,00
USD	60.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	49	0,00
USD	40.000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	35	0,00
USD	140.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	140	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	101	0,00
USD	105.000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	106	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	102	0,00
USD	260.000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	247	0,01
USD	633.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	599	0,02
USD	492.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	464	0,01
USD	550.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	496	0,01
USD	380.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	364	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	385	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	437	0,01
USD	485.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	462	0,01
USD	520.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	490	0,01
USD	581.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	436	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	316	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	343	0,01
USD	555.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	485	0,01
USD	525.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	497	0,01
USD	313.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	304	0,01
USD	369.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	349	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	267	0,01
USD	355.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	346	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	292	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	322	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	318	0,01
USD	275.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	230	0,01
USD	353.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	340	0,01
USD	320.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	316	0,01
USD	490.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	439	0,01
USD	268.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 [^]	235	0,01
USD	281.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	246	0,01
USD	360.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	357	0,01
USD	585.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	573	0,02
USD	283.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	254	0,01
USD	795.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	753	0,02
USD	100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	101	0,00
USD	415.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	399	0,01
USD	280.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	285	0,01
USD	465.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	457	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	50	0,00
USD	165.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	183	0,01
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	280	0,01
USD	50.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	46	0,00
USD	100.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	84	0,00
USD	110.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	91	0,00
USD	190.000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	160	0,01
USD	140.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	123	0,00
USD	70.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	63	0,00
USD	100.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	97	0,00
USD	140.000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	131	0,00
USD	55.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	54	0,00
USD	25.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	24	0,00
USD	30.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	27	0,00
USD	73.000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	77	0,00
USD	75.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	59	0,00
USD	170.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	123	0,00
USD	325.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	309	0,01
USD	10.000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	9	0,00
USD	25.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	24	0,00
USD	40.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	34	0,00
USD	25.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	22	0,00
USD	45.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	38	0,00
USD	340.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 01/02/2050	289	0,01
USD	85.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	86	0,00
USD	50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	45	0,00
USD	55.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	44	0,00
USD	30.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	29	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	125	0,00
USD	205.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	195	0,01
USD	145.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	138	0,00
USD	220.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	218	0,01
USD	70.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	48	0,00
USD	205.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	131	0,00
USD	60.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	53	0,00
USD	60.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	37	0,00
USD	25.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	24	0,00
USD	95.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	76	0,00
USD	125.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	110	0,00
USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	58	0,00
USD	70.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	62	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	109	0,00
USD	125.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	118	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	82	0,00
USD	75.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	87	0,00
USD	75.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	62	0,00
USD	65.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	54	0,00
USD	75.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	63	0,00
USD	40.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	39	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	100	0,00
USD	50.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	51	0,00
USD	190.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	165	0,01
USD	15.000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	13	0,00
USD	185.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	157	0,01
USD	125.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	114	0,00
USD	75.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	53	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	193	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	49	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	98	0,00
USD	300.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	298	0,01
USD	115.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	112	0,00
USD	80.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	71	0,00
USD	85.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	76	0,00
USD	235.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	215	0,01
USD	115.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	108	0,00
USD	55.000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	56	0,00
USD	55.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	52	0,00
USD	120.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	124	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	50	0,00
USD	60.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	60	0,00
USD	205.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	217	0,01
USD	20.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	22	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	121	0,00
USD	70.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	62	0,00
USD	85.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	63	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	97	0,00
USD	90.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	89	0,00
USD	70.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	61	0,00
USD	25.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	16	0,00
USD	151.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	137	0,00
USD	15.000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	14	0,00
USD	15.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	13	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	96	0,00
USD	75.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	67	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	101	0,00
USD	65.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	53	0,00
USD	220.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	209	0,01
USD	5.000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	5	0,00
USD	50.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	34	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	75	0,00
USD	105.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	99	0,00
USD	50.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	51	0,00
USD	155.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	149	0,01
USD	130.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	123	0,00
USD	275.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	251	0,01
USD	70.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	56	0,00
USD	275.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	256	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	98	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	32	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	37	0,00
USD	65.000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	52	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	46	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	189	0,01
USD	65.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	53	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	183	0,01
USD	125.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	122	0,00
USD	66.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	63	0,00
USD	80.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	77	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	102	0,00
USD	136.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	134	0,00
USD	150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	123	0,00
USD	95.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	85	0,00
USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	254	0,01
USD	100.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	117	0,00
USD	150.000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	135	0,00
USD	25.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	21	0,00
USD	150.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	133	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	120	0,00
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	77	0,00
USD	50.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	49	0,00
USD	100.000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	98	0,00
USD	105.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	117	0,00
USD	95.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	83	0,00
USD	55.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	54	0,00
USD	100.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	90	0,00
USD	65.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	55	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	48	0,00
USD	45.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	39	0,00
USD	150.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	140	0,00
USD	105.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	71	0,00
USD	45.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	29	0,00
USD	150.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	142	0,00
USD	210.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	178	0,01
USD	10.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	10	0,00
USD	60.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	58	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	87	0,00
USD	5.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	5	0,00
USD	65.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	48	0,00
USD	80.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	68	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	119	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	71	0,00
USD	65.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	55	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	63	0,00
USD	140.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	139	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	94	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	204	0,01
USD	135.000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	145	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	111	0,00
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	64	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	140	0,00
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	399	0,01
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	330	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	52	0,00
USD	30.000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	28	0,00
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	96	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	117	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	47	0,00
USD	145.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	168	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	111	0,00
USD	15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	17	0,00
USD	200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	216	0,01
USD	100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	104	0,00
USD	50.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	57	0,00
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	180	0,00
USD	55.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	42	0,00
USD	55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	42	0,00
USD	93.750 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	78	0,00
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	134	0,00
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	109	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	218	0,01
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	51	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	125	0,00
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	202	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	110	0,00
USD	45.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	43	0,00
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	184	0,01
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	232	0,01
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	57	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	466	0,01
USD	160.875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	147	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	96	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	945	0,02
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	24	0,00
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	48	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.438	0,09
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	122	0,00
USD	5.790.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5.686	0,15
USD	285.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	283	0,01
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.413	0,04
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	90	0,00
USD	230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	116	0,00
USD	1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1.476	0,04
USD	4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	4.007	0,10
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.193	0,03
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	275	0,01
USD	3.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	2.991	0,08
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.179	0,06
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 27/11/2023	389	0,01
USD	700.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	649	0,02
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	280	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	530	0,01
USD	2.370.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.947	0,05
USD	2.765.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.644	0,07
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.130	0,06
USD	4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3.806	0,10
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	381	0,01
USD	4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4.485	0,12
USD	1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.166	0,03
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	455	0,01
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	84	0,00
USD	145.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041	112	0,00
USD	245.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	193	0,01
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	173	0,00
USD	100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	81	0,00
USD	115.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	94	0,00
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	100	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	126	0,00
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.735% 01/06/2039	159	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	65	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	56	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	244	0,01
USD	200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	220	0,01
USD	185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	215	0,01
USD	125.706 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029	123	0,00
USD	275.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	287	0,01
USD	130.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039	126	0,00
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	82	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	110	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	49	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	217	0,01
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	193	0,01
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	28	0,00
USD	100.000 Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	87	0,00
USD	241.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	274	0,01
USD	96.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	110	0,00
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	165	0,00
USD	130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	115	0,00
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	146	0,00
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	26	0,00
USD	250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	313	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	387	0,01
USD	200.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	219	0,01
USD	140.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	158	0,00
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	48	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	161	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	125	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	84	0,00
USD	250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	266	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	193	0,01
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	206	0,01
USD	200.000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	173	0,00
USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	51	0,00
USD	80.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045	77	0,00
USD	85.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044	84	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	156	0,00
USD	200.000 Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	156	0,00
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	410	0,01
USD	60.000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	60	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	146	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	285	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	101	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	205	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	154	0,00
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	54	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	99	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	120	0,00
USD	40.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	39	0,00
USD	90.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	86	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	103	0,00
USD	275.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	220	0,01
USD	150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	171	0,00
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	117	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	95.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	100	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	115	0,00
USD	567.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	530	0,01
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	126	0,00
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	450	0,01
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	245	0,01
USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	44	0,00
USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	79	0,00
USD	50.000 State of California 5.200% 01/03/2043	51	0,00
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	250	0,01
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	408	0,01
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	599	0,02
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	731	0,02
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	197	0,01
USD	1.400.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.402	0,04
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	51	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	104	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	84	0,00
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	915	0,02
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	96	0,00
USD	110.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	93	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	207	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	210	0,01
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	107	0,00
USD	150.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	157	0,00
USD	105.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A2' 5.169% 01/04/2041	114	0,00
USD	450.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	320	0,01
USD	40.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	40	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	104	0,00
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	768	0,02
USD	8.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	8.013	0,21
USD	8.950.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 [^]	8.516	0,22
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8.326	0,22
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 [^]	5.545	0,14
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	6.448	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.351	0,19
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.417	0,14
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	7.134	0,18
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024 [^]	5.560	0,14
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4.754	0,12
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 [^]	7.679	0,20
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 [^]	6.811	0,18
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	5.579	0,14
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	7.327	0,19
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	10.340	0,27
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6.380	0,17
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	962	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	871	0,02
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	6.939	0,18
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3.720	0,10
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	2.650	0,07
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3.527	0,09
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.072	0,08
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.194	0,11
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	2.556	0,07
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	8.161	0,21
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	7.106	0,18
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	12.084	0,31
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	8.413	0,22
USD	14.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	11.735	0,30
USD	15.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 [^]	14.485	0,37
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	8.274	0,21
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	6.046	0,16
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	4.570	0,12
USD	8.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	8.077	0,21
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 [^]	8.966	0,23
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	8.067	0,21
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6.379	0,17
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	9.183	0,24
USD	7.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	6.850	0,18
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	11.437	0,30
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.453	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 [^]	2.841	0,07
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 [^]	9.171	0,24
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	912	0,02
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.234	0,06
USD	10.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	9.195	0,24
USD	12.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	10.617	0,27
USD	5.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3.919	0,10
USD	8.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	5.781	0,15
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6.441	0,17
USD	7.580.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	6.962	0,18
USD	14.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	12.568	0,33
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	8.962	0,23
USD	7.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7.071	0,18
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8.932	0,23
USD	9.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	8.704	0,23
USD	14.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	12.264	0,32
USD	9.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	5.801	0,15
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3.716	0,10
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.784	0,07
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	6.250	0,16
USD	5.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5.259	0,14
USD	13.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	11.479	0,30
USD	9.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	6.364	0,16
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	5.715	0,15
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1.920	0,05
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.354	0,09
USD	5.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 [^]	5.294	0,14
USD	7.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	6.962	0,18
USD	10.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 [^]	9.980	0,26
USD	10.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	9.722	0,25
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7.631	0,20
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1.147	0,03
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	4.904	0,13
USD	4.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	4.230	0,11
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.057	0,05
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.269	0,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	1.794	0,05
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	11.397	0,30
USD	5.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	3.727	0,10
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3.869	0,10
USD	4.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	4.704	0,12
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	5.073	0,13
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.872	0,05
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5.449	0,14
USD	6.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5.018	0,13
USD	4.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	4.780	0,12
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.833	0,07
USD	4.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4.174	0,11
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5.484	0,14
USD	17.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	15.468	0,40
USD	9.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6.911	0,18
USD	11.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	7.732	0,20
USD	11.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 [^]	7.628	0,20
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.917	0,08
USD	8.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8.347	0,22
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	6.789	0,18
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	4.812	0,12
USD	13.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	12.692	0,33
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	8.981	0,23
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	5.304	0,14
USD	9.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	6.882	0,18
USD	10.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	7.108	0,18
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	4.877	0,13
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.453	0,04
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.900	0,08
USD	9.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 [^]	8.708	0,23
USD	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.147	0,08
USD	6.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	6.008	0,16
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.899	0,10
USD	7.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 [^]	7.651	0,20
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 [^]	3.387	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.070.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	11.602	0,30
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4.989	0,13
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4.999	0,13
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^a	1.896	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1.891	0,05
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	3.826	0,10
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	4.461	0,12
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2.634	0,07
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 ^a	6.939	0,18
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	9.727	0,25
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 ^a	7.635	0,20
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	7.698	0,20
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^a	6.191	0,16
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4.196	0,11
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	773	0,02
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 ^a	6.227	0,16
USD	4.170.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	4.075	0,11
USD	4.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	4.248	0,11
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024	7.611	0,20
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.914	0,08
USD	5.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	4.926	0,13
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4.798	0,12
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 ^a	4.207	0,11
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 ^a	3.506	0,09
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4.299	0,11
USD	3.590.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 ^a	3.491	0,09
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	11.639	0,30
USD	3.740.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3.626	0,09
USD	5.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5.491	0,14
USD	6.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	6.440	0,17
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	5.228	0,14
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.414	0,09
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	4.191	0,11
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2.435	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.897	0,10
USD	3.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	3.263	0,08
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	6.772	0,18
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	10.718	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 ^a	8.335	0,22
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	12.303	0,32
USD	2.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 ^a	2.291	0,06
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	5.284	0,14
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	6.660	0,17
USD	13.425.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 ^a	11.180	0,29
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2.931	0,08
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5.373	0,14
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 ^a	9.965	0,26
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 ^a	3.419	0,09
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.149	0,16
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^a	10.957	0,28
USD	9.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 ^a	8.818	0,23
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6.755	0,18
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 ^a	14.358	0,37
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 ^a	4.076	0,11
USD	2.675.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.286	0,06
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 ^a	3.159	0,08
USD	10.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 ^a	9.241	0,24
USD	6.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024 ^a	6.524	0,17
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	5.394	0,14
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	8.325	0,22
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7.735	0,20
USD	5.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	5.581	0,14
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.249	0,03
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 ^a	4.604	0,12
USD	4.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3.890	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.747	0,05
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	4.010	0,10
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	5.403	0,14
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^a	11.781	0,31
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.933	0,10
USD	9.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 ^a	8.256	0,21
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 ^a	6.089	0,16
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	4.912	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 ^a	7.836	0,20
USD	10.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 ^a	10.613	0,27
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.578	0,07
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.368	0,04
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	4.969	0,13
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3.361	0,09
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	5.271	0,14
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	1.967	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1.974	0,05
USD	9.120.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	8.982	0,23
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2.315	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	3.767	0,10
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 ^a	3.859	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1.873	0,05
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 ^a	15.854	0,41
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 ^a	15.984	0,41
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	4.001	0,10
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	13.008	0,34
USD	20.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 ^a	20.622	0,53
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.689	0,04
USD	18.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 ^a	18.198	0,47
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	11.204	0,29
USD	2.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.886	0,07
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.400	0,09
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	13.882	0,36
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	3.001	0,08
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2.255	0,06
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	4.243	0,11
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	15.022	0,39
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 ^a	8.117	0,21
USD	9.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 ^a	10.042	0,26
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	8.166	0,21
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	14.304	0,37
USD	12.800.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	13.090	0,34
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	9.601	0,25
USD	17.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 ^a	17.577	0,45
USD	21.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 ^a	22.025	0,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	6.132	0,16
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	9.256	0,24
USD	19.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 ^a	19.691	0,51
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	11.330	0,29
USD	10.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 ^a	11.253	0,29
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 ^a	6.590	0,17
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 ^a	5.113	0,13
USD	10.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	10.336	0,27
USD	21.660.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 ^a	22.865	0,59
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 ^a	3.989	0,10
USD	10.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	10.845	0,28
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	11.091	0,29
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.710	0,07
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.832	0,05
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 ^a	7.599	0,20
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	549	0,01
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.966	0,05
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	1.704	0,04
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 ^a	11.268	0,29
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 ^a	1.786	0,05
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	4.766	0,12
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.952	0,05
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	4.437	0,12
USD	16.400.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	16.793	0,43
USD	3.470.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 ^a	3.973	0,10
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	3.747	0,10
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.109	0,03
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	819	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	552	0,01
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	532	0,01
USD	120.000 University of California 0.883% 15/05/2025	112	0,00
USD	220.000 University of California 1.614% 15/05/2030	185	0,01
USD	135.000 University of California 3.349% 01/07/2029	129	0,00
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	91	0,00
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	169	0,00
USD	192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	145	0,00
USD	290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	205	0,01
USD	200.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	181	0,00
USD	48.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	39	0,00
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	42	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.518.962	65,16
Uruguay (31. Oktober 2022: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	195.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	182	0,01
USD	480.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	485	0,01
USD	420.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031*	424	0,01
USD	206.667 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024*	207	0,01
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055*	351	0,01
USD	555.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050*	568	0,01
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	55	0,00
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	254	0,01
Uruguay - insgesamt		2.526	0,07
Anleihen - insgesamt		2.767.719	71,60
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %)			
USD	1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	965	0,03
USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 'A4' 4.131% 10/11/2046	297	0,01
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	388	0,01
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	473	0,01
USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	495	0,01
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	1.922	0,05
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	725	0,02
USD	149.466 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	132	0,00
USD	532.716 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	469	0,01
USD	260.519 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	230	0,01
USD	172.151 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	152	0,00
USD	4.357.781 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3.836	0,10
USD	3.684.951 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	3.236	0,08
USD	1.045.808 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	918	0,02
USD	913.337 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	721	0,02
USD	6.306.112 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4.976	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	1.682.769 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.330	0,04
USD	2.134.965 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.685	0,04
USD	528.943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	479	0,01
USD	682.826 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	619	0,02
USD	1.912.149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1.732	0,05
USD	555.608 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	503	0,01
USD	1.262.631 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.144	0,03
USD	988.668 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	896	0,02
USD	2.944.848 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2.667	0,07
USD	1.112.602 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.006	0,03
USD	1.101.895 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	998	0,03
USD	597.900 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	541	0,01
USD	1.299.225 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.177	0,03
USD	575.994 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	521	0,01
USD	812.816 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	735	0,02
USD	604.981 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	547	0,01
USD	2.242.299 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	2.027	0,05
USD	804.135 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	727	0,02
USD	329.961 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	298	0,01
USD	508.914 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	460	0,01
USD	589.943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	533	0,01
USD	801.897 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	725	0,02
USD	1.040.193 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	940	0,02
USD	310.665 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	281	0,01
USD	853.605 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	770	0,02
USD	995.859 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	899	0,02
USD	1.973.401 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.647	0,04
USD	1.780.586 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.486	0,04
USD	1.089.676 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	913	0,02
USD	1.414.763 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.180	0,03
USD	827.088 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	699	0,02
USD	531.295 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	448	0,01
USD	914.241 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	774	0,02
USD	14.254.273 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	11.886	0,31
USD	1.374.093 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.161	0,03
USD	2.155.897 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.810	0,05
USD	1.220.125 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.017	0,03
USD	1.106.251 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	922	0,02
USD	1.279.609 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.067	0,03
USD	662.397 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	555	0,01
USD	8.253.777 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	6.879	0,18
USD	3.008.613 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2.518	0,07
USD	1.790.190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.492	0,04
USD	357.963 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	298	0,01
USD	507.190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	423	0,01
USD	1.816.448 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.523	0,04
USD	2.817.040 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.358	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	431.589 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	365	0,01
USD	2.962.962 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.482	0,06
USD	2.264.408 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.897	0,05
USD	1.120.527 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	937	0,02
USD	2.965.844 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2.471	0,06
USD	1.192.191 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	993	0,03
USD	4.677.807 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3.896	0,10
USD	2.792.424 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	2.325	0,06
USD	717.720 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	603	0,02
USD	465.147 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	389	0,01
USD	248.074 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	208	0,01
USD	182.107 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	152	0,00
USD	850.569 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	711	0,02
USD	6.859.370 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	5.710	0,15
USD	1.393.466 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.164	0,03
USD	4.134.431 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.441	0,09
USD	3.130.029 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.616	0,07
USD	4.676.679 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.897	0,10
USD	4.641.875 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.867	0,10
USD	867.150 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	721	0,02
USD	3.291.205 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.739	0,07
USD	4.884.915 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	4.060	0,11
USD	878.872 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	730	0,02
USD	4.780.816 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3.975	0,10
USD	6.831 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	7	0,00
USD	7.299 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	7	0,00
USD	8.489 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	8	0,00
USD	49.173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	47	0,00
USD	72.451 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	69	0,00
USD	167.237 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	158	0,00
USD	105.164 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	99	0,00
USD	344.641 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	326	0,01
USD	128.177 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	121	0,00
USD	312.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	298	0,01
USD	203.563 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	192	0,01
USD	134.686 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	127	0,00
USD	79.159 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	75	0,00
USD	572.935 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	542	0,01
USD	499.653 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	472	0,01
USD	524.357 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	496	0,01
USD	129.578 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	123	0,00
USD	159.290 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	151	0,00
USD	17.090 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	16	0,00
USD	232.935 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	220	0,01
USD	1.231.178 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.169	0,03
USD	998.807 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	932	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	1.316.201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.226	0,03
USD	1.202.911 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.121	0,03
USD	825.874 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	768	0,02
USD	642.574 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	597	0,02
USD	592.089 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	550	0,01
USD	747.911 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	695	0,02
USD	254.110 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	236	0,01
USD	529.925 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	492	0,01
USD	558.724 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	519	0,01
USD	593.474 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	551	0,01
USD	584.720 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	516	0,01
USD	1.383.127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.203	0,03
USD	2.039.175 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.789	0,05
USD	2.124.321 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.865	0,05
USD	2.793.560 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.443	0,06
USD	4.343.648 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.778	0,10
USD	1.740.701 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.513	0,04
USD	1.305.055 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.135	0,03
USD	1.501.423 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.305	0,03
USD	2.219.812 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.929	0,05
USD	927.086 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	806	0,02
USD	8.704.313 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	7.610	0,20
USD	2.562.075 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	2.224	0,06
USD	727.463 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	632	0,02
USD	3.265.813 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.835	0,07
USD	3.913.653 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	3.418	0,09
USD	271.760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	236	0,01
USD	2.647.525 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2.295	0,06
USD	1.030.045 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	895	0,02
USD	701.875 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	615	0,02
USD	1.173.537 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.018	0,03
USD	153.927 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	134	0,00
USD	3.188.570 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2.785	0,07
USD	1.116.781 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	968	0,03
USD	1.314.453 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.140	0,03
USD	2.960.453 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2.566	0,07
USD	7.656.123 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	6.635	0,17
USD	1.895.662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.643	0,04
USD	953.129 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	826	0,02
USD	613.636 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	532	0,01
USD	2.430.651 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.103	0,06
USD	2.118.362 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.835	0,05
USD	579.605 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	502	0,01
USD	9.295.439 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	8.053	0,21
USD	9.207.401 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	7.967	0,21
USD	709.426 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	618	0,02
USD	321.288 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	280	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	6.805.565 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5.886	0,15
USD	9.423.502 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	8.150	0,21
USD	927.255 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	803	0,02
USD	9.388.537 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	8.138	0,21
USD	2.837.348 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.459	0,06
USD	3.752.890 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3.253	0,08
USD	2.821.796 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.445	0,06
USD	667.036 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	577	0,02
USD	1.863.986 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.616	0,04
USD	2.831.480 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.453	0,06
USD	988.557 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	855	0,02
USD	5.293 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	5	0,00
USD	1.715 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	2	0,00
USD	40.260 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	39	0,00
USD	1.926 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	2.138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1.893 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1.164.578 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	1.128	0,03
USD	75.340 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	72	0,00
USD	686.525 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	660	0,02
USD	130.965 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	126	0,00
USD	39.130 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	38	0,00
USD	14.732 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	14	0,00
USD	44.580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	43	0,00
USD	38.001 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	37	0,00
USD	387.606 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	373	0,01
USD	702.286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	675	0,02
USD	27.430 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	26	0,00
USD	73.220 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	70	0,00
USD	59.164 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	57	0,00
USD	37.706 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	36	0,00
USD	74.751 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	72	0,00
USD	45.381 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	44	0,00
USD	290.562 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	279	0,01
USD	101.166 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	97	0,00
USD	82.418 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	79	0,00
USD	51.497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	50	0,00
USD	83.327 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	80	0,00
USD	107.597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	103	0,00
USD	54.965 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	53	0,00
USD	85.972 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	83	0,00
USD	18.793 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	18	0,00
USD	180.312 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	172	0,01
USD	416.987 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	398	0,01
USD	339.942 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	325	0,01
USD	1.341.984 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.283	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	61.899 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	57	0,00
USD	68.386 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	63	0,00
USD	147.157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	136	0,00
USD	30.151 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	28	0,00
USD	85.539 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	79	0,00
USD	1.710 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	2	0,00
USD	61.202 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	57	0,00
USD	166.647 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	154	0,00
USD	230.125 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	212	0,01
USD	418.605 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	387	0,01
USD	73.656 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	68	0,00
USD	890.744 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	822	0,02
USD	222.322 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	205	0,01
USD	226.510 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	208	0,01
USD	54.025 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	50	0,00
USD	77.783 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	71	0,00
USD	154.208 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	141	0,00
USD	61.360 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	56	0,00
USD	1.850.349 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.697	0,04
USD	305.417 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	280	0,01
USD	802.804 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	735	0,02
USD	117.037 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	107	0,00
USD	149.475 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	137	0,00
USD	39.978 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	37	0,00
USD	302.117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	277	0,01
USD	222.599 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	204	0,01
USD	511.365 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	468	0,01
USD	527.892 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	484	0,01
USD	1.631.705 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1.495	0,04
USD	245.285 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	226	0,01
USD	152.437 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	140	0,00
USD	478.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	438	0,01
USD	34.122 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	31	0,00
USD	250.199 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	229	0,01
USD	106.283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	97	0,00
USD	1.437.206 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.317	0,03
USD	1.463.487 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.341	0,04
USD	256.732 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	235	0,01
USD	229.542 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	210	0,01
USD	825.512 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	756	0,02
USD	1.368.739 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1.249	0,03
USD	193.774 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	176	0,01
USD	1.270.615 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.151	0,03
USD	210.543 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	192	0,01
USD	526.759 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	477	0,01
USD	263.004 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	238	0,01
USD	314.328 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	285	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	681.284 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	617	0,02
USD	368.858 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	336	0,01
USD	2.917.814 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2.639	0,07
USD	600.918 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	543	0,01
USD	1.554.293 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.400	0,04
USD	799.363 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	726	0,02
USD	1.651.345 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.489	0,04
USD	4.689.394 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	4.215	0,11
USD	4.660.864 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	4.189	0,11
USD	2.778.185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.499	0,07
USD	4.278.578 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3.846	0,10
USD	649.662 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	584	0,02
USD	9.393 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	9	0,00
USD	4.926 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	5	0,00
USD	10.501 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	10	0,00
USD	38.063 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	37	0,00
USD	206.276 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	202	0,01
USD	29.512 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	29	0,00
USD	5.219 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	5	0,00
USD	305.899 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	299	0,01
USD	170.552 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	167	0,00
USD	11.283 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	11	0,00
USD	10.588 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	10	0,00
USD	103.468 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	101	0,00
USD	11.319 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	11	0,00
USD	7.731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	7	0,00
USD	6.990 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	7	0,00
USD	27.140 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	26	0,00
USD	305.832 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	298	0,01
USD	233.079 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	227	0,01
USD	65.276 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	62	0,00
USD	108.351 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	103	0,00
USD	48.272 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	46	0,00
USD	39.304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	37	0,00
USD	38.867 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	37	0,00
USD	92.548 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	88	0,00
USD	79.001 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	75	0,00
USD	100.915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	96	0,00
USD	393.865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	375	0,01
USD	41.147 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	39	0,00
USD	198.413 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	189	0,01
USD	299.439 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	285	0,01
USD	70.982 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	67	0,00
USD	292.521 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	278	0,01
USD	27.360 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	26	0,00
USD	19.459 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	18	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	49.996 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	48	0,00
USD	43.944 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	42	0,00
USD	309.277 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	294	0,01
USD	15.176 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	14	0,00
USD	14.214 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	13	0,00
USD	1.144.870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	1.079	0,03
USD	304.492 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	290	0,01
USD	485.288 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	457	0,01
USD	81.316 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	77	0,00
USD	35.053 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	33	0,00
USD	167.352 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	159	0,00
USD	83.855 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	79	0,00
USD	27.770 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	26	0,00
USD	1.027.916 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	977	0,03
USD	47.357 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	45	0,00
USD	180.728 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	171	0,01
USD	191.114 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	181	0,01
USD	32.282 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	31	0,00
USD	26.070 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	25	0,00
USD	120.849 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	114	0,00
USD	10.815 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	10	0,00
USD	4.930 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	5	0,00
USD	9.638 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	9	0,00
USD	448.574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	426	0,01
USD	32.515 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	31	0,00
USD	262.371 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	249	0,01
USD	7.707 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	42.739 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	40	0,00
USD	172.951 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	163	0,00
USD	300.887 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	287	0,01
USD	136.191 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	128	0,00
USD	3.953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	4	0,00
USD	10.960 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	10	0,00
USD	117.494 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	112	0,00
USD	199.488 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	191	0,01
USD	107.883 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	102	0,00
USD	23.574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	22	0,00
USD	14.113 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	13	0,00
USD	82.514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	78	0,00
USD	34.602 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	33	0,00
USD	29.425 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	28	0,00
USD	41.684 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	39	0,00
USD	71.545 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	68	0,00
USD	45.649 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	43	0,00
USD	48.962 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	46	0,00
USD	13.676 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	13	0,00
USD	25.538 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	24	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	91.486 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	87	0,00
USD	2.036.210 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1.918	0,05
USD	21.039 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	20	0,00
USD	11.981 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	11	0,00
USD	179.865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	169	0,01
USD	73.062 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	69	0,00
USD	282.051 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	266	0,01
USD	385.185 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	363	0,01
USD	100.361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	95	0,00
USD	171.294 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	163	0,00
USD	117.832 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	112	0,00
USD	135.569 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	128	0,00
USD	69.999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	67	0,00
USD	36.719 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	35	0,00
USD	72.372 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	69	0,00
USD	747.771 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	704	0,02
USD	966.387 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	910	0,02
USD	1.265.362 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1.192	0,03
USD	62.670 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	60	0,00
USD	144.971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	137	0,00
USD	84.183 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	80	0,00
USD	57.566 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	54	0,00
USD	16.734 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	16	0,00
USD	64.653 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	62	0,00
USD	308.121 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	290	0,01
USD	40.154 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	38	0,00
USD	348.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	328	0,01
USD	383.463 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	361	0,01
USD	790.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	745	0,02
USD	133.480 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	126	0,00
USD	871.757 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	821	0,02
USD	252.888 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	240	0,01
USD	1.083.463 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1.020	0,03
USD	102.363 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	97	0,00
USD	309.594 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	295	0,01
USD	1.534.702 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.445	0,04
USD	447.765 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	422	0,01
USD	286.128 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	269	0,01
USD	8.033.809 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	7.528	0,20
USD	3.582.904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	3.362	0,09
USD	193.161 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	183	0,01
USD	1.745.870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.622	0,04
USD	583.295 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	542	0,01
USD	1.731.790 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1.610	0,04
USD	1.977.718 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1.838	0,05
USD	116.108 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	116.925 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	115	0,00
USD	52.150 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	51	0,00
USD	43.869 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	43	0,00
USD	278.822 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	274	0,01
USD	54.718 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	54	0,00
USD	2.157 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	54.557 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	53	0,00
USD	132.967 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	130	0,00
USD	186.620 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	182	0,01
USD	142.062 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	139	0,00
USD	75.042 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	74	0,00
USD	109.526 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	108	0,00
USD	80.983 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	79	0,00
USD	207.032 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	203	0,01
USD	249.472 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	244	0,01
USD	16.799 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	16	0,00
USD	12.583 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	12	0,00
USD	31.718 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	31	0,00
USD	12.342 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	12	0,00
USD	123.716 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	120	0,00
USD	454.732 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	447	0,01
USD	240.471 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	234	0,01
USD	89.557 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	87	0,00
USD	538.672 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	526	0,01
USD	207.050 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	201	0,01
USD	150.444 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	147	0,00
USD	27.313 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	27	0,00
USD	15.053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	15	0,00
USD	385.436 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	377	0,01
USD	60.403 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	59	0,00
USD	71.305 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	68	0,00
USD	178.403 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	173	0,01
USD	33.522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	33	0,00
USD	27.306 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	27	0,00
USD	68.424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	67	0,00
USD	406.703 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	395	0,01
USD	108.883 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	106	0,00
USD	32.399 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	32	0,00
USD	62.117 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	60	0,00
USD	23.660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	23	0,00
USD	152.115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	150	0,00
USD	109.287 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	106	0,00
USD	266.750 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	259	0,01
USD	606.369 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	589	0,02
USD	10.697 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	10	0,00
USD	134.075 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	130	0,00
USD	43.183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	42	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	19.457 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	19	0,00
USD	58.016 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	56	0,00
USD	177.291 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	172	0,01
USD	633.047 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	614	0,02
USD	112.278 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	110	0,00
USD	151.593 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	147	0,00
USD	277.263 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	269	0,01
USD	216.274 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	210	0,01
USD	38.369 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	37	0,00
USD	4.066.409 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3.940	0,10
USD	39.884 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	39	0,00
USD	443.107 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	429	0,01
USD	250.840 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	243	0,01
USD	168.659 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	163	0,00
USD	153.220 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	149	0,00
USD	1.981.737 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.920	0,05
USD	91.182 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	88	0,00
USD	115.825 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	113	0,00
USD	504.065 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	492	0,01
USD	356.252 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	348	0,01
USD	182.901 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	178	0,01
USD	516.382 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	503	0,01
USD	420.339 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	411	0,01
USD	1.296.226 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.256	0,03
USD	2.257.190 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2.187	0,06
USD	212.244 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	205	0,01
USD	4.004.049 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3.870	0,10
USD	398.934 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	387	0,01
USD	1.447.893 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1.384	0,04
USD	559.310 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	535	0,01
USD	3.871.286 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3.699	0,10
USD	1.040.292 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	994	0,03
USD	244.328 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	238	0,01
USD	280.440 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	274	0,01
USD	232.288 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	233	0,01
USD	260.161 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	260	0,01
USD	24.657 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	25	0,00
USD	42.967 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	43	0,00
USD	45.458 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	46	0,00
USD	57.732 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	58	0,00
USD	14.600 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	15	0,00
USD	2.642 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	3	0,00
USD	10.938 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	11	0,00
USD	6.059 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	87.624 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	88	0,00
USD	87.609 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	7.403 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2.712 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	2.716 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	3	0,00
USD	67.832 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	68	0,00
USD	5.617 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	10.189 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	10	0,00
USD	12.111 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	12	0,00
USD	37.681 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	38	0,00
USD	3.115 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	45.701 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	46	0,00
USD	137.022 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	137	0,00
USD	9.554 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	10	0,00
USD	4.627 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	5	0,00
USD	60.745 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	61	0,00
USD	30.018 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	30	0,00
USD	193.209 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	194	0,01
USD	205.959 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	205	0,01
USD	45.134 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	40.421 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	41	0,00
USD	69.448 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	69	0,00
USD	44.175 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	44	0,00
USD	42.890 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	43	0,00
USD	45.598 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	46	0,00
USD	106.506 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	106	0,00
USD	73.557 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	74	0,00
USD	10.521 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	10	0,00
USD	3.859 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	4	0,00
USD	383.552 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	383	0,01
USD	70.632 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	71	0,00
USD	190.181 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	189	0,01
USD	54.039 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	54	0,00
USD	269.862 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	270	0,01
USD	316.683 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	314	0,01
USD	425.576 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	422	0,01
USD	645.956 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	641	0,02
USD	113.206 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	112	0,00
USD	336.765 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	333	0,01
USD	32.942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	32	0,00
USD	431.484 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	429	0,01
USD	1.767.279 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.726	0,05
USD	136.064 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	133	0,00
USD	462.139 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	452	0,01
USD	1.200.499 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.173	0,03
USD	1.590.850 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.555	0,04
USD	3.002.259 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.969	0,08
USD	527.586 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	525	0,01
USD	1.023.163 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.005	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	1.652.342 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.615	0,04
USD	1.556.160 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.522	0,04
USD	10.876 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	11	0,00
USD	3.211 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	8.919 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	9	0,00
USD	813 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1.256 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	38.285 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	39	0,00
USD	4.288 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	19.967 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	20	0,00
USD	4.721 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	5	0,00
USD	24.116 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	25	0,00
USD	45.992 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	47	0,00
USD	601.382 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	616	0,02
USD	92.060 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	94	0,00
USD	13.613 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	14	0,00
USD	35.498 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	36	0,00
USD	3.169 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	3	0,00
USD	94.904 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	96	0,00
USD	4.048 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	4	0,00
USD	102.367 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	103	0,00
USD	125.283 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	126	0,00
USD	176.449 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	178	0,01
USD	71.243 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	72	0,00
USD	413.045 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	415	0,01
USD	447.255 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	450	0,01
USD	891.785 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	895	0,02
USD	1.376.325 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1.382	0,04
USD	858.507 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	853	0,02
USD	2.984.911 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2.973	0,08
USD	817.000 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	823	0,02
USD	1.993.203 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.983	0,05
USD	1.997.919 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.990	0,05
USD	5.658 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	6	0,00
USD	3.257 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	3	0,00
USD	7.582 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	8	0,00
USD	89.946 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	94	0,00
USD	238.437 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	249	0,01
USD	265.846 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	274	0,01
USD	26.789 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	28	0,00
USD	639.004 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	657	0,02
USD	338.359 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	346	0,01
USD	321.924 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	330	0,01
USD	882.929 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	908	0,02
USD	776.433 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	796	0,02
USD	978.746 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	988	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	1.931.862 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.980	0,05
USD	683.383 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	698	0,02
USD	2.504.597 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2.560	0,07
USD	32.627 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	35	0,00
USD	42.163 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	45	0,00
USD	533.020 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	566	0,02
USD	1.060.647 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.639% 25/12/2026	1.004	0,03
USD	47.327 Fannie Mae-Aces 'A2' 3.021% 25/08/2024	46	0,00
USD	194.482 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	185	0,01
USD	49.976 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	47	0,00
USD	120.514 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	114	0,00
USD	265.511 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	251	0,01
USD	223.479 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	212	0,01
USD	95.314 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	89	0,00
USD	94.512 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	89	0,00
USD	79 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	196 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	168 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	153 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	161 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	133.004 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	129	0,00
USD	1.330.861 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1.291	0,03
USD	152.396 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	148	0,00
USD	84.496 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	81	0,00
USD	27.170 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	26	0,00
USD	27.803 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	27	0,00
USD	17.891 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	17	0,00
USD	487.907 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	470	0,01
USD	279.672 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	269	0,01
USD	72.799 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	70	0,00
USD	8.455 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	8	0,00
USD	19.388 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	19	0,00
USD	37.279 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	36	0,00
USD	49.847 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	46	0,00
USD	271.645 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	249	0,01
USD	64.455 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	59	0,00
USD	229.867 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	211	0,01
USD	128.797 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	118	0,00
USD	164.004 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	152	0,00
USD	172.899 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	159	0,00
USD	374.109 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	343	0,01
USD	21.972 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	20	0,00
USD	76.963 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	71	0,00
USD	332.451 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	305	0,01
USD	949.317 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	871	0,02
USD	99.558 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	91	0,00
USD	32.293 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	30	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	210.878 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	193	0,01
USD	417.134 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	383	0,01
USD	575.270 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	528	0,01
USD	341.809 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	313	0,01
USD	51.754 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	47	0,00
USD	422.076 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	387	0,01
USD	167.040 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	153	0,00
USD	40.408 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	40	0,00
USD	10.075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	10	0,00
USD	16.164 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	16	0,00
USD	165.999 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	162	0,00
USD	286.169 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	279	0,01
USD	246.131 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	237	0,01
USD	5.890 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	6	0,00
USD	305.399 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	291	0,01
USD	17.442 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	17	0,00
USD	24.756 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	24	0,00
USD	9.472 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	9	0,00
USD	107.394 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	102	0,00
USD	315.439 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	300	0,01
USD	27.065 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	26	0,00
USD	233.905 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	222	0,01
USD	70.995 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	67	0,00
USD	53.405 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	50	0,00
USD	1.355.504 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.292	0,03
USD	469.990 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	447	0,01
USD	3.382 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	3	0,00
USD	62.125 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	59	0,00
USD	617.023 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	582	0,02
USD	39.637 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	38	0,00
USD	529.999 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	500	0,01
USD	132.327 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	125	0,00
USD	7.564 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	241.216 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	229	0,01
USD	13.553 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	13	0,00
USD	8.798 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	14.052 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	13	0,00
USD	109.761 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	104	0,00
USD	200.890 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	190	0,01
USD	32.017 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	30	0,00
USD	36.280 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	34	0,00
USD	28.589 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	109.984 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	104	0,00
USD	192.443 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	181	0,01
USD	62.558 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	59	0,00
USD	47.688 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	13.002 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	12	0,00
USD	355.766 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	335	0,01
USD	230.717 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	218	0,01
USD	462.046 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	436	0,01
USD	14.160 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	13	0,00
USD	275.847 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	263	0,01
USD	123.351 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	116	0,00
USD	57.348 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	52	0,00
USD	258.812 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	244	0,01
USD	58.907 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	56	0,00
USD	71.058 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	67	0,00
USD	253.945 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	239	0,01
USD	115.033 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	108	0,00
USD	45.683 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	43	0,00
USD	519.744 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	493	0,01
USD	89.512 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	85	0,00
USD	126.571 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	120	0,00
USD	123.077 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	121	0,00
USD	59.456 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	58	0,00
USD	381.448 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	373	0,01
USD	50.870 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	50	0,00
USD	304.606 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	297	0,01
USD	106.463 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	104	0,00
USD	5.298 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	48.025 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	47	0,00
USD	313.081 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	305	0,01
USD	58.990 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	57	0,00
USD	38.773 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	38	0,00
USD	20.109 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	20	0,00
USD	27.049 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	26	0,00
USD	631.544 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	614	0,02
USD	199.406 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	194	0,01
USD	23.391 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	23	0,00
USD	40.043 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	39	0,00
USD	175.030 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	170	0,01
USD	104.445 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	103	0,00
USD	66.997 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	65	0,00
USD	48.719 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	47	0,00
USD	144.997 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	141	0,00
USD	54.104 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	52	0,00
USD	186.279 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	182	0,01
USD	1.979 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	108.116 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	105	0,00
USD	26.217 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	26	0,00
USD	17.218 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	17	0,00
USD	6.187 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	5.634 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	6	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	8.059 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	14.941 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	15	0,00
USD	77.729 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	78	0,00
USD	57.896 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	58	0,00
USD	194.644 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	193	0,01
USD	98.727 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	98	0,00
USD	19.069 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	19	0,00
USD	21.189 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	21	0,00
USD	65.577 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	65	0,00
USD	18.593 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	18	0,00
USD	11.116 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	11	0,00
USD	14.505 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	14	0,00
USD	451.931 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	453	0,01
USD	12.466 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	12	0,00
USD	134.872 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	134	0,00
USD	15.169 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	15	0,00
USD	61.827 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	63	0,00
USD	20.388 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	21	0,00
USD	9.726 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	10	0,00
USD	29.725 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	30	0,00
USD	54.420 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	55	0,00
USD	4.642 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	5	0,00
USD	31.112 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	31	0,00
USD	22.015 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/06/2035	23	0,00
USD	3.132 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	1.427	0,04
USD	3.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2.923	0,08
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	728	0,02
USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1.169	0,03
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	1.952	0,05
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	964	0,03
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	1.976	0,05
USD	769.092 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	677	0,02
USD	1.193.149 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	1.050	0,03
USD	2.338.014 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	2.053	0,05
USD	256.714 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	225	0,01
USD	8.372.853 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	6.616	0,17
USD	1.873.305 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1.480	0,04
USD	1.384.235 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1.254	0,03
USD	2.590.471 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2.351	0,06
USD	1.564.402 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.417	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	894.389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	810	0,02
USD	767.155 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	695	0,02
USD	521.094 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	472	0,01
USD	964.165 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	872	0,02
USD	2.282.315 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.063	0,05
USD	316.615 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	286	0,01
USD	541.540 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	490	0,01
USD	2.291.406 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	2.072	0,05
USD	129.504 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	117	0,00
USD	1.737.906 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.571	0,04
USD	705.835 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	638	0,02
USD	2.258.542 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	2.042	0,05
USD	359.093 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	325	0,01
USD	762.287 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	689	0,02
USD	785.231 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	710	0,02
USD	576.268 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	521	0,01
USD	554.016 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	501	0,01
USD	1.569.130 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.419	0,04
USD	923.484 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	835	0,02
USD	2.948.738 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.660	0,07
USD	1.587.798 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1.432	0,04
USD	4.108.300 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3.706	0,10
USD	1.092.673 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	912	0,02
USD	1.110.969 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	934	0,02
USD	420.577 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	351	0,01
USD	772.305 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	644	0,02
USD	1.933.686 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1.623	0,04
USD	1.141.162 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	951	0,03
USD	3.112.431 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.594	0,07
USD	1.238.220 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.032	0,03
USD	2.827.149 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	2.356	0,06
USD	1.725.010 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.444	0,04
USD	7.842.541 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	6.535	0,17
USD	18.126.064 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	15.103	0,39
USD	870.450 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	730	0,02
USD	600.190 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	503	0,01
USD	2.569.118 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.140	0,06
USD	2.007.951 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1.682	0,04
USD	340.705 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	285	0,01
USD	1.469.288 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.230	0,03
USD	1.395.304 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.167	0,03
USD	2.016.465 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.679	0,04
USD	430.962 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	359	0,01
USD	412.778 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	344	0,01
USD	523.761 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	438	0,01
USD	2.294.201 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1.910	0,05
USD	9.153.753 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	7.619	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	9.838.884 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	8.193	0,21
USD	665.714 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	554	0,01
USD	160.606 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	133	0,00
USD	2.211.100 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	2.091	0,05
USD	1.120.053 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.043	0,03
USD	6.806.773 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	6.341	0,16
USD	999.212 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	929	0,02
USD	143.185 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	133	0,00
USD	863.635 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	752	0,02
USD	1.953.984 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.716	0,05
USD	888.198 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	779	0,02
USD	362.732 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	315	0,01
USD	460.121 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	400	0,01
USD	2.003.809 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.740	0,05
USD	642.950 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	558	0,02
USD	1.710.559 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1.482	0,04
USD	1.126.575 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	975	0,03
USD	1.810.603 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.569	0,04
USD	1.201.126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	1.163	0,03
USD	251.888 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	242	0,01
USD	115.257 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	110	0,00
USD	999.403 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	955	0,03
USD	1.067.958 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	1.020	0,03
USD	160.630 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	153	0,00
USD	274.954 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	262	0,01
USD	1.689.939 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.549	0,04
USD	2.090.463 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.917	0,05
USD	1.017.341 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	932	0,02
USD	971.290 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	890	0,02
USD	1.963.423 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1.799	0,05
USD	562.313 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	515	0,01
USD	2.030.459 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1.862	0,05
USD	1.534.292 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1.389	0,04
USD	431.115 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	390	0,01
USD	1.596.972 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1.444	0,04
USD	754.092 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	682	0,02
USD	1.628.503 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.488	0,04
USD	3.974.246 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.632	0,09
USD	5.117.107 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	4.633	0,12
USD	614.185 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	553	0,01
USD	3.773.807 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3.392	0,09
USD	304.148 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	297	0,01
USD	1.477.095 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1.441	0,04
USD	392.066 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	382	0,01
USD	352.253 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	332	0,01
USD	908.475 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	852	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	749.323 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	703	0,02
USD	852.995 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	807	0,02
USD	360.078 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	337	0,01
USD	106.505 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	103	0,00
USD	112.039 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	108	0,00
USD	35.422 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	34	0,00
USD	789.586 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	755	0,02
USD	142.203 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	136	0,00
USD	669.465 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	640	0,02
USD	1.958.416 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.871	0,05
USD	3.782.701 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3.615	0,09
USD	409.217 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	391	0,01
USD	409.615 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	391	0,01
USD	826.648 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	790	0,02
USD	985.316 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	949	0,03
USD	3.971.132 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3.846	0,10
USD	309.169 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	307	0,01
USD	304.843 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	303	0,01
USD	153.049 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	152	0,00
USD	707.965 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	707	0,02
USD	1.526.351 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.515	0,04
USD	317.701 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	311	0,01
USD	155.907 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	152	0,00
USD	85.292 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	83	0,00
USD	1.924.434 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.890	0,05
USD	2.159.936 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	2.136	0,06
USD	441.447 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	440	0,01
USD	999.340 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1.003	0,03
USD	505.314 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	503	0,01
USD	434.143 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	432	0,01
USD	920.929 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	926	0,02
USD	988.450 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	984	0,03
USD	2.004.745 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.994	0,05
USD	1.000.000 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	995	0,03
USD	501.009 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	513	0,01
USD	265.999 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	268	0,01
USD	814.541 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	833	0,02
USD	345.148 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	354	0,01
USD	1.520.415 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1.552	0,04
USD	320.667 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	323	0,01
USD	1.604.262 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1.634	0,04
USD	964.526 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	988	0,03
USD	997.037 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	1.018	0,03
USD	799.307 Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2053	806	0,02
USD	645.137 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	652	0,02
USD	998.952 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	1.009	0,03
USD	51.879 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	48	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	41.065 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	38	0,00
USD	51.659 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	48	0,00
USD	367.744 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	339	0,01
USD	164.541 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	151	0,00
USD	671.580 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	620	0,02
USD	3.542 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1.987 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	610 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	1.233 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	26.875 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	26	0,00
USD	5.754 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	6	0,00
USD	26.583 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	25	0,00
USD	16.950 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	16	0,00
USD	168.506 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	162	0,00
USD	5.642 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	6	0,00
USD	193.092 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	190	0,01
USD	88.316 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	86	0,00
USD	78.369 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	76	0,00
USD	86.840 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	85	0,00
USD	108.575 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	106	0,00
USD	22.294 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	22	0,00
USD	228.124 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	235	0,01
USD	255.389 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	220	0,01
USD	1.406.070 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.209	0,03
USD	876.552 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	753	0,02
USD	1.463.041 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1.257	0,03
USD	982.923 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	845	0,02
USD	3.056.898 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2.618	0,07
USD	38.450.979 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	32.905	0,85
USD	107.637 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	97	0,00
USD	644.967 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	580	0,02
USD	195.537 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	176	0,01
USD	1.639.352 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.451	0,04
USD	1.627.151 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.440	0,04
USD	587.968 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	520	0,01
USD	1.614.072 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.429	0,04
USD	613.212 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	543	0,01
USD	1.307.109 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.157	0,03
USD	3.190.060 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2.835	0,07
USD	1.408.209 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	1.250	0,03
USD	999.640 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	886	0,02
USD	5.963.522 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	5.283	0,14
USD	5.769.779 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	5.110	0,13
USD	828.409 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	733	0,02
USD	6.753.078 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5.974	0,16
USD	15.344.373 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	13.575	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	1.549.427 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.370	0,04
USD	93.572 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	87	0,00
USD	204.178 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	191	0,01
USD	145.428 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	136	0,00
USD	185.711 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	173	0,01
USD	341.778 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	318	0,01
USD	205.584 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	191	0,01
USD	747.062 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	695	0,02
USD	79.215 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	74	0,00
USD	912.590 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	848	0,02
USD	477.285 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	444	0,01
USD	317.292 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	295	0,01
USD	41.544 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	39	0,00
USD	613.950 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	570	0,02
USD	434.478 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	403	0,01
USD	781.278 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	726	0,02
USD	234.778 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	218	0,01
USD	386.740 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	359	0,01
USD	537.306 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	499	0,01
USD	1.012.032 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	939	0,02
USD	315.125 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	292	0,01
USD	852.080 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	791	0,02
USD	214.420 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	199	0,01
USD	545.783 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	507	0,01
USD	348.818 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	323	0,01
USD	12.667 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	12	0,00
USD	305.230 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	283	0,01
USD	240.573 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	223	0,01
USD	6.898.359 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	6.393	0,17
USD	1.708.064 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.574	0,04
USD	1.422.552 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.311	0,03
USD	1.945.456 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.790	0,05
USD	167.586 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2050	154	0,00
USD	866.089 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	797	0,02
USD	351.025 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	322	0,01
USD	1.735.416 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1.591	0,04
USD	3.934.392 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	3.606	0,09
USD	2.691.299 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2.460	0,06
USD	831.795 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	760	0,02
USD	1.506.838 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1.448	0,04
USD	724.944 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	697	0,02
USD	1.298.239 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1.247	0,03
USD	1.236.446 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1.188	0,03
USD	31.535 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	30	0,00
USD	56.602 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	54	0,00
USD	201.168 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	192	0,01
USD	118.084 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	113	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	198.771 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	190	0,01
USD	457.248 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	437	0,01
USD	438.058 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	419	0,01
USD	150.435 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	143	0,00
USD	712.434 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	679	0,02
USD	77.230 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	74	0,00
USD	237.311 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	226	0,01
USD	127.394 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	121	0,00
USD	159.654 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	152	0,00
USD	660.196 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	629	0,02
USD	52.302 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	49	0,00
USD	89.817 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	86	0,00
USD	58.730 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	56	0,00
USD	122.095 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	116	0,00
USD	1.154.075 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	1.100	0,03
USD	1.118.351 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.065	0,03
USD	312.650 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	300	0,01
USD	509.568 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	485	0,01
USD	427.109 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	407	0,01
USD	435.794 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	415	0,01
USD	214.155 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	204	0,01
USD	105.682 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	101	0,00
USD	150.435 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	143	0,00
USD	159.817 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	151	0,00
USD	395.821 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	377	0,01
USD	256.801 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	244	0,01
USD	42.241 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	40	0,00
USD	122.036 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	116	0,00
USD	1.112.566 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	1.059	0,03
USD	1.373.013 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1.304	0,03
USD	408.828 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	388	0,01
USD	692.634 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	658	0,02
USD	506.647 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	481	0,01
USD	1.057.561 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1.004	0,03
USD	4.163.135 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	3.931	0,10
USD	751.813 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	708	0,02
USD	831.359 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	783	0,02
USD	235.509 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	231	0,01
USD	33.276 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	33	0,00
USD	15.095 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	15	0,00
USD	45.190 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	44	0,00
USD	199.624 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	196	0,01
USD	47.502 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	46	0,00
USD	569.242 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	555	0,02
USD	583.053 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	569	0,02
USD	1.405.699 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.371	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	24.099 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	24	0,00
USD	564.853 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	551	0,01
USD	396.379 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	387	0,01
USD	309.733 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	301	0,01
USD	44.839 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	44	0,00
USD	702.354 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	683	0,02
USD	700.274 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	681	0,02
USD	294.078 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	286	0,01
USD	97.572 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	95	0,00
USD	881.667 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	858	0,02
USD	392.120 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	377	0,01
USD	2.755.051 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	2.647	0,07
USD	767.267 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	737	0,02
USD	163.508 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	164	0,00
USD	40.313 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	40	0,00
USD	18.770 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	19	0,00
USD	21.224 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	21	0,00
USD	46.830 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	47	0,00
USD	562.199 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	559	0,02
USD	40.013 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	40	0,00
USD	25.785 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	26	0,00
USD	249.740 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	248	0,01
USD	198.956 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	198	0,01
USD	240.374 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	239	0,01
USD	262.965 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	261	0,01
USD	14.861 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	15	0,00
USD	71.302 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	71	0,00
USD	78.433 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	78	0,00
USD	772.275 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	767	0,02
USD	234.767 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	233	0,01
USD	69.591 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	69	0,00
USD	1.972.746 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1.934	0,05
USD	2.869.664 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2.814	0,07
USD	55.062 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	56	0,00
USD	145.245 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	147	0,00
USD	52.807 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	53	0,00
USD	44.365 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	45	0,00
USD	426.191 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	430	0,01
USD	272.696 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	275	0,01
USD	745.586 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	752	0,02
USD	24.046 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	24	0,00
USD	364.006 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	367	0,01
USD	311.822 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	310	0,01
USD	270.555 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	269	0,01
USD	1.958.239 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1.949	0,05
USD	1.767.321 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1.759	0,05
USD	8.116 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	8	0,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)			
USD	11.144 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	11	0,00
USD	1.097.639 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	1.105	0,03
USD	1.122.108 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1.129	0,03
USD	960.042 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	966	0,03
USD	3.432.484 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	3.454	0,09
USD	500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	479	0,01
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	394	0,01
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'A4' 3.801% 15/09/2047	388	0,01
USD	200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047	178	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'A4' 3.526% 15/12/2047	724	0,02
USD	1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	1.052	0,03
USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	144	0,00
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	722	0,02
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	935	0,02
USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	808	0,02
USD	2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2.396	0,06
	Vereinigte Staaten - insgesamt	839.834	21,73
	Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt	839.834	21,73
	TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2022: 2,54 %)		
	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 2,54 %)		
USD	8.700.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	8.085	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)			
USD	25.550.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	22.122	0,57
USD	6.496.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6.177	0,16
USD	24.160.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	21.701	0,56
USD	3.917.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3.792	0,10
USD	18.929.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	17.588	0,46
USD	2.725.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2.674	0,07
USD	8.566.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	8.188	0,21
USD	100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	99	0,00
USD	10.700.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	10.460	0,27
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	41	0,00
USD	6.315.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	6.279	0,16
USD	8.202.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	8.272	0,21
USD	8.531.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	7.699	0,20
USD	39.400.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	32.777	0,85
USD	2.530.874 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	2.226	0,06
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	468	0,01
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.606	0,04
USD	10.846.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	9.897	0,26
USD	9.146.250 Ginnie Mae 3.500% TBA	8.585	0,22
USD	10.917.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	10.497	0,27
USD	7.792.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	7.645	0,20
USD	6.016.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	5.989	0,16
USD	3.538.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	3.562	0,09
USD	14.799.000 Ginnie Mae 2.500% TBA	13.075	0,34
USD	4.650.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	3.982	0,10
	TBA-Kontrakte - insgesamt	223.486	5,78

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2022: 0,08 %)							
EUR	190.996.441	USD	208.022.459	208.022.458	03.05.2023	2.838	0,07
EUR	2.427.738	USD	2.681.878	2.681.878	03.05.2023	(2)	0,00
GBP	39.899.470	USD	49.376.469	49.376.468	03.05.2023	774	0,02
USD	6.477.185	EUR	5.905.938	6.477.185	03.05.2023	(44)	0,00
USD	2.903.401	GBP	2.330.603	2.903.400	03.05.2023	(26)	0,00
			Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			3.612	0,09
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			(72)	0,00
			Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten			3.540	0,09
			Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3.540	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	3.834.579	99,20
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,98 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,98 %)		
USD	2.641.133	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	264.198	6,83
		Zahlungsmittel†	14.263	0,37
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(247.382)	(6,40)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.865.658	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

‡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) 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	2.470.261	59,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	872.047	20,94
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	488.731	11,74
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.612	0,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	264.198	6,34
Sonstige Vermögenswerte	64.784	1,56
Umlaufvermögen insgesamt	4.163.633	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2023

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 2022: 99,77 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,77 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	40.152 Alexander & Baldwin Inc	772	0,16
USD	67.179 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	1.128	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
USD	53.369 Acadia Realty Trust (REIT)	721	0,15
USD	48.318 Agree Realty Corp (REIT)	3.285	0,67
USD	95.573 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	11.868	2,43
USD	28.392 American Assets Trust Inc (REIT)	517	0,11
USD	170.942 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	5.686	1,16
USD	149.552 Americold Realty Trust Inc (REIT)	4.425	0,90
USD	85.780 Apartment Income Corp (REIT)	3.172	0,65
USD	119.876 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.785	0,36
USD	37.666 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	441	0,09
USD	77.898 AvalonBay Communities Inc (REIT)	14.050	2,87
USD	87.041 Boston Properties Inc (REIT)	4.645	0,95
USD	95.026 Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	373	0,08
USD	166.627 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.554	0,73
USD	97.011 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.569	0,32
USD	57.950 Camden Property Trust (REIT)	6.377	1,30
USD	56.411 CareTrust Inc (REIT)	1.099	0,22
USD	8.312 Centerspace (REIT) [^]	469	0,10
USD	12.936 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	463	0,09
USD	63.138 Corporate Office Properties Trust (REIT) [^]	1.445	0,30
USD	84.175 Cousins Properties Inc (REIT) [^]	1.836	0,38
USD	124.146 CubeSmart (REIT) [^]	5.647	1,15
USD	159.926 Digital Realty Trust Inc (REIT)	15.857	3,24
USD	95.345 Douglas Emmett Inc (REIT)	1.228	0,25
USD	50.300 Easterly Government Properties Inc (REIT)	708	0,14
USD	22.966 EastGroup Properties Inc (REIT) [^]	3.825	0,78
USD	48.725 Elme Communities (REIT)	840	0,17
USD	75.340 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	460	0,09
USD	41.488 EPR Properties (REIT) [^]	1.741	0,36
USD	98.626 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	6.795	1,39
USD	206.610 Equity Residential (REIT)	13.068	2,67
USD	78.456 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1.942	0,40
USD	35.884 Essex Property Trust Inc (REIT)	7.885	1,61
USD	73.706 Extra Space Storage Inc (REIT)	11.206	2,29
USD	44.608 Federal Realty Investment Trust (REIT)	4.411	0,90
USD	73.521 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3.858	0,79
USD	47.267 Four Corners Property Trust Inc (REIT) [^]	1.206	0,25
USD	136.315 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	7.088	1,45
USD	24.168 Getty Realty Corp (REIT)	806	0,16
USD	210.729 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	4.168	0,85
USD	303.773 Healthpeak Properties Inc (REIT)	6.674	1,36
USD	58.498 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.341	0,27
USD	393.169 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6.358	1,30
USD	79.198 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	440	0,09
USD	125.437 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	2.089	0,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	15.756 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.080	0,22
USD	37.350 InvenTrust Properties Corp (REIT)	842	0,17
USD	339.739 Invitation Homes Inc (REIT)	11.337	2,32
USD	61.028 JBG SMITH Properties (REIT)	871	0,18
USD	64.496 Kilroy Realty Corp (REIT)	1.886	0,39
USD	337.373 Kimco Realty Corp (REIT)	6.474	1,32
USD	120.725 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	2.501	0,51
USD	46.721 Life Storage Inc (REIT)	6.278	1,28
USD	22.832 LTC Properties Inc (REIT)	764	0,16
USD	150.657 LXP Industrial Trust (REIT)	1.416	0,29
USD	118.836 Macerich Co (REIT) [^]	1.187	0,24
USD	330.346 Medical Properties Trust Inc (REIT)	2.897	0,59
USD	63.967 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	9.838	2,01
USD	23.374 National Health Investors Inc (REIT)	1.163	0,24
USD	100.885 National Retail Properties Inc (REIT)	4.388	0,90
USD	47.370 National Storage Affiliates Trust (REIT) [^]	1.826	0,37
USD	74.728 Necessity Retail Inc (REIT)	412	0,08
USD	30.612 NETSTREIT Corp (REIT)	558	0,11
USD	12.573 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	540	0,11
USD	26.909 Office Properties Income Trust (REIT)	175	0,04
USD	131.245 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	3.512	0,72
USD	106.326 Paramount Group Inc (REIT) [^]	460	0,09
USD	125.378 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.511	0,31
USD	64.977 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	2.049	0,42
USD	127.500 Physicians Realty Trust (REIT)	1.839	0,38
USD	67.932 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	442	0,09
USD	513.178 Prologis Inc (REIT)	64.276	13,14
USD	87.094 Public Storage (REIT)	25.678	5,25
USD	349.569 Realty Income Corp (REIT) [^]	21.967	4,49
USD	95.790 Regency Centers Corp (REIT)	5.884	1,20
USD	66.349 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	865	0,18
USD	108.704 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	6.062	1,24
USD	88.181 RLJ Lodging Trust (REIT)	891	0,18
USD	43.481 RPT Realty (REIT)	404	0,08
USD	129.266 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.474	0,30
USD	91.417 Service Properties Trust (REIT)	802	0,16
USD	181.692 Simon Property Group Inc (REIT)	20.589	4,21
USD	106.433 SITE Centers Corp (REIT) [^]	1.313	0,27
USD	36.664 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	868	0,18
USD	77.263 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2.972	0,61
USD	100.317 STAG Industrial Inc (REIT) [^]	3.398	0,69
USD	61.587 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	397	0,08
USD	67.787 Sun Communities Inc (REIT)	9.418	1,92
USD	116.292 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.108	0,23
USD	57.419 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	1.126	0,23
USD	44.399 Terreno Realty Corp (REIT)	2.735	0,56
USD	183.039 UDR Inc (REIT)	7.565	1,55
USD	6.948 Universal Health Realty Income Trust (REIT) [^]	302	0,06
USD	63.022 Urban Edge Properties (REIT) [^]	925	0,19
USD	222.429 Ventas Inc (REIT)	10.688	2,18
USD	558.399 VICI Properties Inc (REIT)	18.952	3,87

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	98.221	Vornado Realty Trust (REIT) [†]	1.474	0,30
USD	263.489	Welltower Inc (REIT) [†]	20.874	4,27
USD	116.393	WP Carey Inc (REIT)	8.636	1,77
USD	65.156	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	825	0,17
Vereinigte Staaten - insgesamt			488.035	99,74
Aktien - insgesamt			488.035	99,74

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
USD	36	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2023	1.176	22
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			22	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			22	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			488.057	99,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Zahlungsmittel[†]			1.022	0,21
Sonstiges Nettovermögen			223	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			489.302	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 930.736 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
90.868 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	488.035	99,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	22	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.394	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	489.451	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.905.000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	5.905	2.502.000	Morgan Stanley FRN 25/01/2024	2.498
4.809.000	Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	4.546	1.778.000	JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	1.769
4.900.000	General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	4.395	1.477.000	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024	1.456
4.170.000	General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024	3.952	1.400.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1.395
3.350.000	Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027	3.354	1.429.000	American Express Co 2.5% 30/07/2024	1.379
3.350.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	3.039	1.334.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	1.332
3.000.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	3.000	1.250.000	JM Smucker Co 3.5% 15/03/2025	1.212
3.020.000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	2.986	1.225.000	Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	1.188
3.000.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	2.864	1.183.000	Keysight Technologies Inc 4.55% 30/10/2024	1.168
2.820.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	2.786	1.225.000	PepsiCo Inc 2.25% 19/03/2025	1.167
2.725.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	2.767	1.175.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	1.160
2.800.000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	2.742	1.182.000	WRKCo Inc 3% 15/09/2024	1.141
2.900.000	AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	2.677	1.115.000	US Bank NA 2.850% 23/01/2023	1.113
2.700.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	2.654	1.125.000	General Mills Inc 4% 17/04/2025	1.099
2.830.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	2.535	1.100.000	KeyBank NA FRN 03/01/2024	1.097
2.610.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	2.529	1.075.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	1.064
2.567.000	eBay Inc 3.45% 01/08/2024	2.509	1.050.000	Humana Inc 4.5% 01/04/2025	1.040
2.455.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	2.450	1.075.000	Westpac Banking Corp 2.35% 19/02/2025	1.024
2.700.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2.449	1.075.000	Bank of Nova Scotia 0.65% 31/07/2024	1.010
2.500.000	Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	2.430	1.040.000	Bank of New York Mellon Corp 3.35% 25/04/2025	1.003

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 2023

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.465.000	General Motors Co 5.6% 15/10/2032	3.330	3.120.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	2.959
2.740.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2.746	2.628.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2.572
2.400.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	2.330	1.989.000	Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025	1.953
2.325.000	Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027	2.322	1.900.000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1.829
2.260.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	2.260	1.748.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1.718
2.225.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	2.245	1.460.000	Morgan Stanley 7.25% 01/04/2032	1.655
2.300.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	2.191	1.520.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1.485
2.130.000	Regal Rexnord Corp 6.05% 15/04/2028	2.160	1.545.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	1.481
2.105.000	Capital One Financial Corp 4.25% 30/04/2025	2.069	1.425.000	American Honda Finance Corp 2.9% 16/02/2024	1.391
2.075.000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	2.068	1.470.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	1.389
2.125.000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	2.056	1.500.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1.232
2.055.000	General Motors Financial Co Inc 5.65% 17/01/2029	2.036	1.285.000	Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	1.225
2.706.000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	1.875	1.229.000	PNC Financial Services Group Inc 3.9% 29/04/2024	1.208
1.675.000	Legrand France SA 8.5% 15/02/2025	1.817	1.250.000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	1.205
1.820.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	1.816	1.103.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1.080
1.870.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	1.809	1.115.000	ORIX Corp 3.25% 04/12/2024	1.079
1.899.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	1.767	1.140.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	1.058
1.755.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2025	1.754	1.025.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1.008
1.750.000	Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	1.741	1.225.000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050	988
1.740.000	Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	1.737	1.005.000	Toronto-Dominion Bank 3.25% 11/03/2024	984

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 2023

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
24.000.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	24.021	11.525.000	CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	11.719
21.395.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	21.465	10.390.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	10.409
18.100.000	Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	18.058	9.430.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	9.496
15.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026	15.000	9.042.000	Morgan Stanley FRN 08/05/2024	9.041
12.642.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	12.904	8.665.000	European Investment Bank FRN 21/01/2026	8.842
12.210.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	12.336	8.650.000	Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	8.799
12.100.000	Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	12.057	8.730.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	8.793
11.388.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	11.520	8.730.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	8.732
10.450.000	Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	10.404	8.600.000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	8.586
10.100.000	Pacific Life Global Funding II FRN 06/12/2024	10.100	8.300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	8.372
10.000.000	International Finance Corp FRN 16/03/2026	10.025	8.480.000	Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	8.263
10.000.000	John Deere Capital Corp FRN 03/03/2026	10.000	7.850.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	7.841
10.000.000	Protective Life Global Funding FRN 11/12/2024	10.000	7.275.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	7.293
10.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026	10.000	7.025.000	NatWest Group Plc FRN 25/06/2024	7.026
9.258.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	9.310	7.100.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	7.023
9.000.000	New York Life Global Funding FRN 02/05/2025	9.000	6.955.000	Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	6.973
8.728.000	Bank of Montreal FRN 12/12/2024	8.728	7.075.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	6.973
8.335.000	Daimler Truck Finance North America LLC FRN 13/12/2024	8.247	6.905.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	6.946
8.550.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	8.245	6.960.000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	6.862
8.050.000	American Express Co FRN 13/02/2026	8.050	6.830.000	Barclays Plc FRN 16/05/2024	6.807

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 2023

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.415.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	5.305	2.850.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	3.007
5.020.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	4.838	2.661.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	2.531
4.030.000	American Airlines Inc 11.75% 15/07/2025	4.451	2.370.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2.370
4.345.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	4.333	2.520.000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	2.318
3.430.000	TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028	3.420	2.320.000	1375209 BC Ltd 9% 30/01/2028	2.262
3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	3.273	2.135.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	2.085
3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17/09/2030	3.158	2.650.000	Bausch Health Cos Inc 11% 30/09/2028	1.990
3.750.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	2.846	2.185.000	Western Midstream Operating LP 4.3% 01/02/2030	1.987
2.510.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	2.500	1.715.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	1.567
2.575.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2.381	1.500.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1.487
2.570.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2.358	1.505.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1.486
2.900.000	Altice France SA 5.5% 15/10/2029	2.228	1.705.000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	1.483
2.205.000	Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	2.218	1.360.000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	1.389
1.860.000	Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	1.910	1.215.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1.302
1.975.000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	1.899	1.265.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	1.289
2.380.000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	1.883	1.460.000	Western Midstream Operating LP 5.5% 01/02/2050	1.232
2.305.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1.865	1.240.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	1.228
2.031.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1.837	1.480.000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	1.217
2.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1.706	1.412.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	1.136
2.019.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5% 15/03/2029	1.686	1.185.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/01/2027	1.130

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 2023

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
43.053.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	40.859	38.511.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	36.454
32.900.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	31.000	32.299.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	29.756
19.300.000	Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	18.800	31.976.000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	28.061
19.100.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	18.793	25.088.000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	23.380
21.303.000	Pilgrim's Pride Corp 4.25% 15/04/2031	18.431	23.003.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	21.381
18.075.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	18.301	25.890.000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	21.010
21.750.000	Pilgrim's Pride Corp 3.5% 01/03/2032	17.205	19.033.000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	16.077
18.800.000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	16.768	16.000.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	15.607
16.230.000	Pilgrim's Pride Corp 6.25% 01/07/2033	16.099	15.835.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	15.491
18.025.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	16.021	16.350.000	Western Midstream Operating LP 4.3% 01/02/2030	14.756
16.400.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	15.819	20.403.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	14.701
16.061.000	Office Properties Income Trust 4.5% 01/02/2025	14.608	18.022.000	Centene Corp 3% 15/10/2030	14.560
13.930.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	13.109	13.175.000	Sprint LLC 7.875% 15/09/2023	13.323
12.660.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	12.870	13.296.000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	12.584
12.330.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	12.846	11.950.000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	11.767
11.950.000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	12.605	13.005.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	11.012
11.650.000	Edison International 8.125% 15/06/2053	11.846	10.100.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	10.403
12.170.000	Ally Financial Inc 6.7% 14/02/2033	11.496	10.001.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	9.851
10.390.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	10.817	10.275.000	Western Midstream Operating LP 4.75% 15/08/2028	9.766
9.680.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	10.025	11.985.000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	9.460

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 2023

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	69.513	51.038.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	65.212
46.571.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	47.073	46.542.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	55.656
20.719.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	29.957	43.730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	53.468
27.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	27.165	41.413.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	52.172
10.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	21.921	37.473.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	45.646
14.395.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	18.175	39.766.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	43.804
14.071.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	18.003	37.278.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	43.266
14.508.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	17.706	35.302.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	42.996
14.071.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	17.276	39.638.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	41.033
12.646.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	14.898	40.940.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	40.660
13.285.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	14.725	32.091.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	38.988
9.193.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	14.676	34.237.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	38.617
14.033.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	14.006	37.140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	37.668
11.269.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	13.154	31.362.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	37.129
12.293.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	12.763	29.688.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	34.933
10.443.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	12.740	31.864.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	34.335
10.334.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	12.359	28.672.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	31.797
10.684.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	12.070	24.701.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	28.588
9.637.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	11.446	22.836.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	26.280
9.334.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	11.369	16.126.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	25.689
10.092.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	10.950	11.374.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	17.186

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	9.897	11.036.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	16.776
7.570.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	8.770	11.074.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	14.231
3.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	5.620	7.646.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	10.999
3.486.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	5.310			

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 2023

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
118.623.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	120.447	110.499.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	138.264
98.843.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	95.214	104.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	121.398
94.989.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	94.280	51.750.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	52.797
66.770.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	66.931	39.869.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	48.670
60.848.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	65.978	30.116.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	45.753
54.062.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	65.776	41.044.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	43.728
66.143.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	63.758	32.570.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	39.699
59.604.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	63.336	32.212.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	39.497
48.679.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	59.543	32.578.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	38.477
48.631.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	59.157	33.339.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	35.738
49.332.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	58.070	35.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	34.575
57.394.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	57.903	27.504.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	32.704
50.356.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	53.691	28.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	32.508
45.572.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	52.580	26.119.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	32.360
46.498.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	52.388	22.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	32.189
34.110.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	51.640	27.013.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	31.561
31.881.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	50.810	21.090.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	31.427
45.087.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	50.231	19.003.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	30.343
46.063.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	50.041	27.890.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	30.216
42.708.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	49.741	28.656.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	29.804
41.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	49.620	26.848.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	29.319

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
46.156.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	47.777	28.645.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	28.613
45.764.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	45.564	24.883.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	27.855
36.879.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	45.543	25.731.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	26.949
37.008.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	45.115	27.396.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	26.485
30.069.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	44.789	25.942.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	26.131
21.691.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	44.433	22.924.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	25.342
42.384.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	44.188	21.102.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	23.716
24.977.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	36.693	20.474.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	21.889
32.942.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	36.365	18.101.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	20.868
36.541.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	36.228	17.838.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	19.060
33.489.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	35.511	15.555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	18.913
29.729.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	34.345	13.372.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	15.011
28.315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	32.527	12.708.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	14.716
24.918.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	27.860			
25.589.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	27.229			
22.619.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	26.070			
21.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	24.921			
22.310.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	24.168			
15.972.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	24.070			

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 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
822.905.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	853.165
646.726.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	639.754
273.023.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	252.632
256.661.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	220.425
223.084.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	209.308
254.972.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	208.223
237.701.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	196.239
235.482.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	195.453
240.917.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	193.015
220.543.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	190.379
219.591.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	182.093
184.278.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	148.830
69.099.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	59.493
65.752.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	57.860
15.434.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	17.184
12.578.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	14.541

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
485.433.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	413.296
277.282.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	260.791
280.619.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	248.658
303.450.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	247.964
279.195.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	239.561
264.312.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	227.871
271.713.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	226.048
267.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	214.628
245.722.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	202.665
216.483.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	179.343
218.590.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	176.696
180.078.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	166.986
114.459.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	118.317
22.754.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	26.382
19.259.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	18.852
15.002.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	16.716

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 2023

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.100.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11.479	8.330.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	7.841
10.600.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	10.581	7.416.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	7.224
11.075.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	10.094	6.990.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	6.828
9.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025	9.597	6.500.000	Danske Bank AS 0.01% 10/11/2024	6.312
8.900.000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	8.253	6.300.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	6.257
8.900.000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	8.080	5.350.000	Danske Bank AS 0.5% 27/08/2025	5.045
8.500.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7.936	4.825.000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	4.824
8.000.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	7.788	5.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	4.801
7.850.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	7.741	5.250.000	Apple Inc 0% 15/11/2025	4.776
8.150.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	7.612	5.100.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4.760
8.450.000	UBS AG 0.01% 31/03/2026	7.478	4.689.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4.606
7.900.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	7.404	4.665.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4.375
7.400.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	7.322	4.600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	4.371
7.300.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	7.229	4.250.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	3.953
7.750.000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	7.111	3.900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	3.893
7.700.000	Vonovia SE 0% 01/12/2025	6.863	4.300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.84% 25/09/2025	3.881
7.300.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	6.786	3.800.000	Danske Bank AS 2.5% 21/06/2029	3.680
7.125.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	6.703	3.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	3.650
6.990.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1% 11/11/2025	6.654	3.650.000	Danske Bank AS 0.75% 02/06/2023	3.625
6.950.000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	6.575	3.790.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	3.518
			3.400.000	AbbVie Inc 1.25% 01/06/2024	3.304
			3.200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.120
			3.125.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2.931
			3.000.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	2.930
			2.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2023	2.877
			2.900.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	2.828
			2.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	2.815

[#] 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 2023

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.425.000	Credit Suisse Group AG 7.75% 01/03/2029	7.542	4.524.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.230
6.000.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5.754	4.300.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	3.433
5.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	4.993	3.625.000	Apple Inc 0% 15/11/2025	3.313
4.650.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	4.684	3.675.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	3.287
4.300.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	4.299	3.300.000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	3.188
4.200.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	4.157	3.445.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	3.059
4.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	4.135	3.244.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.053
4.100.000	BPCE SA 4% 29/11/2032	4.119	3.125.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	3.050
4.100.000	Societe Generale SA 4.25% 06/12/2030	4.066	3.925.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	2.945
4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 01/02/2033	4.057	3.300.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2.891
4.134.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.954	3.000.000	Danske Bank AS 0.5% 27/08/2025	2.829
3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3.825	2.900.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.829
3.700.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3.717	3.072.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2.821
3.675.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	3.698	2.850.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	2.663
3.625.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	3.656	2.700.000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	2.638
4.050.000	Deutsche Telekom AG 1.75% 25/03/2031	3.632	2.619.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	2.499
3.600.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3.625	2.583.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.456
3.400.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3.441	2.520.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	2.451
3.400.000	ABN AMRO Bank NV 4.25% 21/02/2030	3.430	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	2.422
3.400.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	3.421	2.200.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	2.397

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 2023

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.200.000	Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	10.214	9.150.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	9.149
10.100.000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	10.108	7.850.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	7.850
9.775.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	9.775	6.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	6.018
8.500.000	Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	8.532	5.700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	5.707
7.100.000	Cie de Saint-Gobain FRN 18/07/2024	7.104	5.000.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	5.000
7.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	7.014	4.400.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	4.399
6.500.000	HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025	6.500	3.500.000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	3.520
6.200.000	Societe Generale SA FRN 13/01/2025	6.208	2.800.000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	2.808
5.700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	5.702	2.700.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	2.701
5.300.000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	5.302	2.600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	2.608
5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	5.000	2.100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 19/01/2023	2.101
5.000.000	Sika Capital BV FRN 01/11/2024	5.000	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	2.001
4.900.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	4.902	1.800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	1.816
4.950.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	4.878	1.500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	1.512
4.800.000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	4.836	1.500.000	Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025	1.477
4.800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	4.819	1.400.000	ALD SA FRN 21/02/2025	1.405
4.675.000	Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025	4.675	1.300.000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	1.300
4.400.000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	4.425	1.000.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	985
4.250.000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	4.285	500.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	500
4.100.000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	4.139	400.000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	402
4.100.000	BMW Finance NV FRN 02/10/2023	4.115			
4.100.000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	4.052			
4.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	4.000			
3.900.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	3.902			
3.850.000	NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026	3.862			
3.700.000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	3.716			
3.625.000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	3.648			
3.500.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	3.503			
3.400.000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3.419			
3.400.000	Banco Santander SA FRN 16/01/2025	3.406			
3.400.000	KBC Group NV FRN 23/06/2024	3.404			
3.400.000	Amadeus IT Group SA FRN 25/01/2024	3.395			
3.100.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	3.114			
3.000.000	National Bank of Canada FRN 21/04/2025	3.008			
3.000.000	Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	3.004			
2.900.000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	2.924			
2.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	2.909			
2.800.000	Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024	2.798			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.700.000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	2.714
2.700.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	2.687
2.650.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	2.665
2.650.000	NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	2.656
2.650.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	2.651
2.800.000	Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	2.562
2.600.000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	2.548

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 2023

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
418.816.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	376.424	381.373.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	348.680
175.180.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	174.180	286.254.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	266.098
171.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	162.617	204.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	184.838
173.294.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	155.916	152.871.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	140.273
142.728.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	136.211	150.501.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	137.265
136.789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	135.575	82.677.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	74.546
112.677.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	104.196	49.538.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	47.257
94.591.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	87.517	44.445.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	40.934
97.966.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	87.311	41.422.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	37.530
90.641.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	82.810	38.615.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	34.464
91.271.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	82.758	34.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	30.535
81.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	73.028	20.917.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	19.096
81.527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	72.353	17.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	17.242
53.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	48.369	18.010.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	16.323
31.770.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	30.430	6.870.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	6.591
31.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	28.730	4.902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	4.834
17.017.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	15.726			

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 2023

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
47.332.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	44.787	38.373.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	32.874
27.095.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	25.955	27.775.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	23.358
23.955.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	23.681	24.699.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	20.840
27.542.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	22.557	24.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	20.613
27.198.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	21.564	21.201.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	17.438
16.587.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	15.963	19.296.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	16.856
17.988.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	15.238	18.124.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	14.507
16.034.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	13.662	15.045.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	12.811
16.463.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	12.871	12.528.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	11.775
14.524.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	12.107	14.243.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	11.204
13.764.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	11.331	12.963.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	10.833
12.155.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	10.696	12.180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	10.074
12.415.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	10.462	11.122.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	9.795
11.416.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	9.604	9.999.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	9.625
10.568.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	9.004	10.720.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9.062
11.165.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	8.858	9.369.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	8.857
10.831.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	8.527	10.231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	8.156
10.214.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	8.225	8.854.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	7.605
10.632.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	8.117	9.075.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	7.191
10.068.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	8.084	8.516.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	6.884
9.129.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7.427	8.278.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	6.714
9.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	7.335	8.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	6.639
8.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	6.996	7.979.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	6.534
8.052.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	6.776	8.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	6.507
7.586.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6.434	7.528.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	5.919
6.846.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	5.739	6.314.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	5.287
6.995.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	5.699	4.945.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4.228
6.557.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.544	5.057.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	4.143
5.891.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	5.080	4.226.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	3.723

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.552.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2030	4.746
4.612.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2031	3.856

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 2023

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
25.770.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	31.086	12.171.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	14.804
22.174.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	23.054	12.211.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	10.165
21.305.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	22.556	9.473.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	10.005
20.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	21.929	8.989.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	9.612
24.028.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	19.832	9.158.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	9.589
17.583.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	19.792	7.361.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	8.336
23.278.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	19.222	6.137.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	8.319
13.631.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	18.390	9.706.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8.269
20.942.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	17.798	7.073.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	8.223
16.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	17.775	9.708.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	8.091
16.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	17.467	10.286.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	7.546
14.864.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	17.236	6.766.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7.354
14.959.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	16.223	6.585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	7.149
22.094.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	16.075	5.973.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	7.079
12.676.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	16.036	6.478.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6.927
12.489.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	14.727	5.128.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	6.533
13.807.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	14.617	6.066.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	6.498
12.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	14.161	5.321.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	6.196
24.953.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	14.062	5.997.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5.450
10.607.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	13.185	9.175.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	5.379
22.833.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	13.123	4.264.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	5.355
13.697.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	12.325	9.345.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5.347
12.932.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	11.381	5.979.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	5.288
17.071.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	11.374	5.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	4.985
12.925.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	11.021	7.089.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	4.759
11.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	10.003	5.479.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	4.303
14.105.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	9.933	4.712.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	4.083

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	9.505	4.712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	4.059
10.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	8.863	4.651.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	3.377
15.499.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	8.282	5.939.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	3.348
13.459.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	8.182	4.742.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3.303
9.519.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	8.143	3.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	3.278
11.480.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	7.930	4.488.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	3.127
14.175.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	7.886	4.189.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	3.052
10.858.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7.790	5.547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	3.048
11.151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	7.732	4.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	3.027
10.240.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	7.395	4.417.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	2.747
13.116.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2052	6.697	4.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	2.654
10.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	6.553			
6.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	5.821			

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 2023

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	1.000	1.170.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	984
1.025.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	872	585.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	414
960.000	European Union 2.625% 04/02/2048	857	450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	382
850.000	European Union 2.75% 04/02/2033	852	400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	346
710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	700	535.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	327
600.000	European Investment Bank 2.75% 28/07/2028	589	340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	283
780.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	467	400.000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2035	273
440.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	438	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	259
400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	383	420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	250
505.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	363	265.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	241
540.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	356	250.000	European Union 2.625% 04/02/2048	224
350.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	352	300.000	European Union 0.4% 04/02/2037	207
500.000	European Union 0.4% 04/02/2037	352	315.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	199
355.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	307	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	198
280.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	269	200.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	191
280.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	264	345.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	189
315.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	263	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0% 25/03/2025	188
425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	260	200.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	185
300.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	260	200.000	Berlin Hyp AG 0.01% 24/01/2028	173
250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 14/02/2033	249	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	173
			200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	168
			170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	164
			200.000	CTP NV 0.5% 21/06/2025	163
			200.000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2030	161
			200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	160
			150.000	TenneT Holding BV 4.5% 28/10/2034	158
			200.000	Auckland Council 0.25% 17/11/2031	155
			160.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	154

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 2023

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
12.625.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	12.476
11.925.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	11.840
10.800.000	Faurecia SE 7.25% 15/06/2026	11.019
10.250.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	10.091
9.600.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	9.655
10.523.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	9.641
9.600.000	Telefonica Europe BV 6.135% [#]	9.496
8.525.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	8.471
8.200.000	Telefonica Europe BV 7.125% [#]	8.408
8.450.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	8.087
8.000.000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	7.965
7.800.000	Valeo 5.375% 28/05/2027	7.776
7.500.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	7.600
7.850.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	7.517
7.325.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	7.177
7.525.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	7.073
8.101.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	7.040
7.825.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	7.029
7.750.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8% 22/01/2030	6.926
7.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	6.741

[#] Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.825.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	12.696
13.100.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	12.499
12.400.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	12.261
12.008.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	11.733
10.711.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	10.911
10.523.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	9.734
8.800.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	8.722
7.700.000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	7.615
8.101.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	7.191
7.750.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8% 22/01/2030	7.107
7.525.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	7.077
7.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	6.876
6.963.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	6.810
7.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	6.718
6.183.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.75% 02/03/2026	6.137
6.375.000	Nokia Oyj 2% 11/03/2026	5.997
5.600.000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	5.466
5.800.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	5.419
5.800.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	5.277
5.400.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	5.195
7.000.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3% [#]	5.093
5.236.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	4.968
4.875.000	SES SA 5.625% [#]	4.832
5.125.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	4.807
5.316.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	4.760
4.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	4.625
4.775.000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	4.531
4.600.000	Wienerberger AG 2.75% 04/06/2025	4.475
4.600.000	Accor SA 4.375% [#]	4.457
4.700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.5% 10/09/2030	4.356
5.300.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% [#]	4.293
4.325.000	Netflix Inc 3% 15/06/2025	4.261

[#] Ewige Anleihe.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

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 2023

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
203.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.729	446.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.022
130.900	Mitsui Fudosan Co Ltd	2.442	285.900	Mitsui Fudosan Co Ltd	5.405
327.800	Link REIT (REIT)	2.214	730.000	Link REIT (REIT)	4.906
162.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.029	374.700	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.667
281.000	CK Asset Holdings Ltd	1.739	657.000	CK Asset Holdings Ltd	3.948
765.940	Scentre Group (REIT)	1.504	192.000	Sekisui House Ltd	3.704
77.300	Sekisui House Ltd	1.474	1.631.642	Scentre Group (REIT)	3.144
229.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.255	491.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.718
767.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.126	1.604.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2.411
984	GLP J-Reit (REIT)	1.103	790.000	Capitaland Investment Ltd	2.231
782.000	Sino Land Co Ltd	1.017	1.054.900	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2.196
472.300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	985	483	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.067
444	Nippon Prologis Inc (REIT)	976	760.951	Stockland (REIT)	2.060
354.800	Capitaland Investment Ltd	969	1.225.226	Mirvac Group (REIT)	1.842
225	Nippon Building Fund Inc (REIT)	967	596.975	GPT Group (REIT)	1.763
350.691	Stockland (REIT)	912	325.570	Dexus (REIT)	1.721
567.591	Mirvac Group (REIT)	847	398	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.653
271.402	GPT Group (REIT)	820	724	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.650
143.448	Dexus (REIT)	788	1.392	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.645
553.495	Vicinity Ltd (REIT)	754	2.137	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.615
176	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	741	1.180.356	Vicinity Ltd (REIT)	1.607
957	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	723	1.389	GLP J-Reit (REIT)	1.564
616	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	708	348.000	Hongkong Land Holdings Ltd	1.549
156.700	Hongkong Land Holdings Ltd	701	1.140.000	Sino Land Co Ltd	1.490
1.203	Mori Trust Reit Inc (REIT)	699	645	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.389
281	Daiwa House Investment Corp (REIT)	587	1.018.800	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1.287
455.400	Mapletree Logistics Trust (REIT)	567	434.000	New World Development Co Ltd	1.160
			854	Orix JREIT Inc (REIT)	1.145

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 2023

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
38.200	Yum China Holdings Inc	2.145	88.500	Tencent Holdings Ltd	3.564
48.400	Trip.com Group Ltd	1.848	50.934	Trip.com Group Ltd ADR	1.847
95.600	Li Auto Inc 'A'	1.084	50.842	Li Auto Inc ADR	1.136
19.271	H World Group Ltd ADR	914	113.100	Alibaba Group Holding Ltd	1.124
768.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	851	35.519	Tata Motors Ltd ADR	870
6.207	PDD Holdings Inc ADR	571	100.000	XPeng Inc 'A'	519
13.500	BYD Co Ltd 'H'	354	21.700	Meituan 'B'	444
31.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	211	13.050	JD.com Inc 'A'	337
27.650	JD Health International Inc	210	21.222	Vale SA ADR	321
4.400	Tencent Holdings Ltd	206	511.000	China Construction Bank Corp 'H'	298
13.800	Alibaba Group Holding Ltd	184	176.000	Smooere International Holdings Ltd	291
12.400	ANTA Sports Products Ltd	158	18.668	NIO Inc ADR	210
3.700	Meituan 'B'	78	417.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	197
2.200	JD.com Inc 'A'	66	32.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	175
3.591	Vale SA ADR	61	24.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	158
86.000	China Construction Bank Corp 'H'	55	15.112	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	151
72.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	38	12.200	Baidu Inc 'A'	149
2.350	Baidu Inc 'A'	35	416.000	Bank of China Ltd 'H'	142
2.000	NetEase Inc	33	10.100	NetEase Inc	140
4.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	32	26.581	Itau Unibanco Holding SA ADR	133

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 2023

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.185.615	UniCredit SpA	39.905	620.501	Linde Plc	197.216
20.312	ASML Holding NV	11.810	93.009	ASML Holding NV	53.167
14.121	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.783	60.039	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	44.629
133.091	TotalEnergies SE	7.696	717.203	TotalEnergies SE	41.105
49.097	Siemens AG RegS	6.849	301.378	SAP SE	31.471
62.294	Vinci SA	6.458	264.955	Sanofi	23.240
62.431	Sanofi	5.601	170.962	Siemens AG RegS	22.816
50.773	SAP SE	5.476	336.721	Prosus NV	21.780
34.716	Schneider Electric SE	5.056	56.100	L'Oreal SA	20.240
13.050	L'Oreal SA	4.786	94.937	Allianz SE RegS	19.797
439.016	Iberdrola SA	4.784	131.786	Schneider Electric SE	18.942
32.090	Air Liquide SA	4.663	120.829	Air Liquide SA	16.962
210.542	Deutsche Telekom AG RegS	4.349	801.149	Deutsche Telekom AG RegS	15.790
35.747	Airbus SE	4.250	134.910	Airbus SE	15.611
19.961	Allianz SE RegS	4.238	262.916	BNP Paribas SA	14.890
69.545	BNP Paribas SA	4.176	1.343.435	Iberdrola SA	14.404
139.893	AXA SA	3.843	130.659	Vinci SA	13.025
2.110	Hermes International	3.501	8.111	Hermes International	12.760
1.034.075	Banco Santander SA	3.403	5.756.171	Intesa Sanpaolo SpA	12.640
60.308	Bayer AG RegS	3.395	458.849	AXA SA	12.529
225.696	Stellantis NV	3.362	227.280	Bayer AG RegS	12.165
48.042	Mercedes-Benz Group AG	3.349	181.926	Mercedes-Benz Group AG	12.149
19.558	EssilorLuxottica SA	3.242	70.205	EssilorLuxottica SA	12.063
54.892	Anheuser-Busch InBev SA	3.102	3.888.103	Banco Santander SA	11.486
23.322	Safran SA	3.024	230.394	BASF SE	11.436
8.543	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.667	206.457	Anheuser-Busch InBev SA	11.400
80.855	Infineon Technologies AG	2.667	87.757	Safran SA	10.638
481.198	Enel SpA	2.509	867.443	ING Groep NV	10.314
60.966	Deutsche Post AG RegS	2.394	32.357	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9.941
360.282	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.386	302.741	Infineon Technologies AG	9.518
1.725	Adyen NV	2.318	6.572	Adyen NV	9.483
183.413	ING Groep NV	2.288	1.801.127	Enel SpA	9.429
47.769	BASF SE	2.272	900.303	Nordea Bank Abp	9.351
33.883	Prosus NV	2.259	16.773	Kering SA	9.043
10.906	Pernod Ricard SA	2.144	228.519	Deutsche Post AG RegS	8.874
40.175	Danone SA	2.132			

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 2023

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
113.918	Nestle SA RegS	12.955	169.184	Nestle SA RegS	18.992
79.408	Novo Nordisk AS 'B'	10.909	162.275	Ferguson Plc	17.610
12.691	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.279	575.642	Shell Plc	15.899
18.231	ASML Holding NV	10.031	21.754	ASML Holding NV	12.238
33.680	Roche Holding AG 'non-voting share'	9.813	35.440	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.793
74.365	AstraZeneca Plc	9.696	83.586	Novo Nordisk AS 'B'	10.132
104.089	Novartis AG RegS	9.151	78.234	AstraZeneca Plc	10.082
135.729	TotalEnergies SE	7.959	14.004	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.048
274.848	Shell Plc	7.623	1.627.402	BP Plc	9.315
827.379	Bank of Ireland Group Plc	6.582	109.245	Novartis AG RegS	9.217
887.703	HSBC Holdings Plc	5.644	125.484	TotalEnergies SE	7.346
58.748	Sanofi	5.584	128.698	Unilever Plc (UK listed)	6.116
48.294	SAP SE	5.420	1.009.160	HSBC Holdings Plc	6.037
38.131	Siemens AG RegS	5.244	52.762	SAP SE	5.435
103.060	Unilever Plc (UK listed)	4.999	57.554	Sanofi	5.144
490.552	Metso Outotec Oyj	4.947	38.629	Siemens AG RegS	5.107
11.706	L'Oreal SA	4.626	114.796	Diageo Plc	4.801
100.418	Diageo Plc	4.221	260.508	UBS Group AG RegS	4.638
371.655	Iberdrola SA	4.170	960.816	Melrose Industries Plc	4.505
48.810	London Stock Exchange Group Plc	4.144	786.929	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.483

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 2023

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
26.541.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	27.012	9.752.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	9.622
25.721.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	24.033	10.513.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	9.608
20.127.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	18.354	8.725.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	9.581
16.570.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	18.066	11.179.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	9.548
22.196.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	17.948	9.913.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	9.333
20.378.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	17.377	8.001.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	8.576
16.071.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	17.099	7.437.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	7.952
20.103.000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	16.888	6.853.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	7.489
14.912.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	16.176	6.716.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	7.440
16.157.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	15.960	7.501.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	7.364
15.029.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	15.927	6.673.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	6.887
16.797.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	15.766	6.129.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	6.709
16.013.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	14.993	7.260.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	6.627
15.287.000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	14.884	6.717.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	6.488
13.999.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	14.479	6.557.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	6.350
13.301.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	14.450	5.862.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	6.251
14.524.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	13.602	6.016.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6.245
14.071.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	13.596	5.866.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	6.216
13.735.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	13.255	6.413.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	6.216
14.170.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	12.889	5.946.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	5.898
11.669.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	12.679	5.333.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	5.837
11.826.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	12.644	5.653.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	5.311
12.886.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	12.481	5.648.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	5.298
12.433.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	12.249	5.155.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	4.764
11.560.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	12.185	4.209.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	4.711
12.383.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	11.973	5.339.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	4.261
11.392.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	11.941	4.166.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	4.252
11.317.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	11.627	6.362.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	4.234
10.278.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	11.412	6.436.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	4.143
11.384.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	11.265	4.126.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	3.856
10.904.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	10.818	4.690.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	3.664
11.794.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	10.797	3.797.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	3.396
12.037.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	10.736	3.642.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	3.314
13.838.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	10.585	3.223.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	3.207
11.308.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	10.278	4.248.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	2.836
9.737.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	9.612			
12.188.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9.431			
11.498.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	9.134			
10.736.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	9.111			
9.177.000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	9.006			
12.467.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	8.215			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
11.801.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	8.011
12.734.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	7.955
11.529.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	7.565
7.211.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	7.539
10.771.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	7.494
9.450.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	7.266
7.258.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	7.187
6.610.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	7.011

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 2023

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
70.312	Prologis Inc (REIT)	8.576	46.551	Prologis Inc (REIT)	5.595
119.896	VICI Properties Inc (REIT)	3.893	129.827	Vonovia SE	2.992
58.965	Realty Income Corp (REIT)	3.831	7.981	Public Storage (REIT)	2.350
11.997	Public Storage (REIT)	3.518	32.106	Realty Income Corp (REIT)	2.052
45.529	Welltower Inc (REIT)	3.194	15.707	Simon Property Group Inc (REIT)	1.840
22.874	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.141	22.662	Welltower Inc (REIT)	1.620
24.439	Simon Property Group Inc (REIT)	2.959	330.925	Shaftesbury Plc (REIT)	1.591
35.192	WP Carey Inc (REIT)	2.826	46.659	VICI Properties Inc (REIT)	1.550
24.629	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.600	13.783	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.452
40.762	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2.317	8.394	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.185
10.617	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.819	6.876	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.182
25.937	Equity Residential (REIT)	1.608	453.052	Aroundtown SA	1.140
9.386	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.455	16.189	Equity Residential (REIT)	998
29.805	Ventas Inc (REIT)	1.439	5.785	Extra Space Storage Inc (REIT)	901
101.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.402	26.636	Invitation Homes Inc (REIT)	838
44.315	Invitation Homes Inc (REIT)	1.392	66.400	Mitsubishi Estate Co Ltd	836
53.125	Vonovia SE	1.371	10.493	WP Carey Inc (REIT)	836
8.382	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.344	3.829	Essex Property Trust Inc (REIT)	821
8.914	Sun Communities Inc (REIT)	1.317	17.409	Ventas Inc (REIT)	811
70.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.279	5.002	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	785

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 2023

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
47.945	Microsoft Corp	11.979	319.599	Shell Plc	8.709
277.100	Tencent Holdings Ltd	11.396	30.545	United Parcel Service Inc 'B'	5.443
28.060	Union Pacific Corp	5.884	47.312	Starbucks Corp	4.675
53.052	Prosus NV	3.618	80.309	Citigroup Inc	3.561
27.160	Alphabet Inc 'A'	2.583	44.174	Rio Tinto Plc	3.012
10.840	NVIDIA Corp	2.216	41.123	Exelon Corp	1.724
4.349	UnitedHealth Group Inc	2.137	42.003	TC Energy Corp	1.692
7.313	Visa Inc 'A'	1.603	37.733	Halliburton Co	1.353
90.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.488	21.131	Public Service Enterprise Group Inc	1.252
8.760	AbbVie Inc	1.361	15.767	Rio Tinto Ltd	1.206
3.620	Mastercard Inc 'A'	1.301	23.678	Holcim AG	1.192
16.720	NetEase Inc ADR	1.207	13.548	Bayerische Motoren Werke AG	1.188
1.808	ASML Holding NV	1.109	13.295	Constellation Energy Corp	1.172
161.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.071	23.361	Sun Life Financial Inc	1.066
12.065	Novartis AG RegS	1.067	95.217	Bharti Airtel Ltd	944
3.357	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.029	27.135	Delta Air Lines Inc	898
7.473	AstraZeneca Plc	1.021	65.493	Amcor Plc	791
31.349	Bank of America Corp	1.017	43.480	Sandvik AB	784
18.933	Cisco Systems Inc	921	68.184	Marubeni Corp	779
8.507	Abbott Laboratories	899	8.800	Northern Trust Corp	765
			38.826	Koninklijke Philips NV	529

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 2023

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.697.268	ADNOC Drilling Co PJSC	1.820	956.700	Airports of Thailand PCL NVDR	2.016
47.939	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	320	11.623	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	1.915
113.800	China Gas Holdings Ltd	161	196.004	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1.597
70.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	150	6.015	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1.554
122.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	140	1.487.913	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.512
19.692	Korea Electric Power Corp ADR	138	986.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.143
13.142	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	132	398.025	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.002
34.400	China Resources Gas Group Ltd	128	10.910	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	778
56.792	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	127	356.173	CCR SA	777
146.000	Kunlun Energy Co Ltd	115	710.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	650
104.000	Guangdong Investment Ltd	107	79.451	Korea Electric Power Corp ADR	624
430.000	CGN Power Co Ltd 'H'	103	462.000	China Gas Holdings Ltd	619
181.000	China Power International Development Ltd	73	414.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	608
6.200	Airports of Thailand PCL NVDR	14	510.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	597
73	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	12	52.905	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	564
9.952	Qatar Gas Transport Co Ltd	10	139.300	China Resources Gas Group Ltd	524
38	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	10	278.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	503
3.330	Ultrapar Participacoes SA ADR	8	227.331	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	474
110	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	8	610.000	Kunlun Energy Co Ltd	458
3.625	CCR SA	7	1.013.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	423
			430.000	Guangdong Investment Ltd	422
			445.500	Shenzhen International Holdings Ltd	411
			1.729.000	CGN Power Co Ltd 'H'	406
			536.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	404
			532.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	387
			388.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	341
			432.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	330
			3.197	SK Gas Ltd	293
			773.000	China Power International Development Ltd	282

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 2023

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.038.364	Enel SpA	5.640	722.814	Enel SpA	3.752
2.099.791	Intesa Sanpaolo SpA	4.804	1.544.215	Intesa Sanpaolo SpA	3.536
285.821	Stellantis NV	4.183	261.352	Eni SpA	3.535
293.314	Eni SpA	4.145	191.751	UniCredit SpA	2.964
245.780	UniCredit SpA	3.710	188.374	Stellantis NV	2.879
16.084	Ferrari NV	3.531	11.200	Ferrari NV	2.549
87.152	STMicroelectronics NV	3.344	60.687	STMicroelectronics NV	2.481
176.201	Assicurazioni Generali SpA	3.073	102.820	Atlantia SpA	2.359
131.128	CNH Industrial NV	2.008	127.196	Assicurazioni Generali SpA	2.241
27.053	Moncler SpA	1.440	91.057	CNH Industrial NV	1.364
296.084	Snam SpA	1.427	18.692	Moncler SpA	1.005
188.485	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.381	205.973	Snam SpA	975
81.858	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.312	126.336	Nexi SpA	972
35.294	Prysmian SpA	1.242	131.581	Terna - Rete Elettrica Nazionale	955
62.122	Tenaris SA	984	56.770	FinecoBank Banca Fineco SpA	862
96.595	Nexi SpA	816	24.481	Prysmian SpA	851
81.972	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	793	33.797	Buzzi Unicem SpA	697
180.663	Banco BPM SpA	657	42.943	Tenaris SA	667
65.376	Davide Campari-Milano NV	650	59.129	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	571
21.923	ERG SpA	640	45.033	Davide Campari-Milano NV	461
59.627	Poste Italiane SpA	580	124.510	Banco BPM SpA	448

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 2023

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
718.713	Enphase Energy Inc	166.061	21.821.931	Iberdrola SA	272.379
423.915	SolarEdge Technologies Inc	131.515	7.440.590	Vestas Wind Systems AS	216.690
7.434.717	Energisa SA	62.867	23.028.891	Centrais Eletricas Brasileiras SA	155.317
359.432	First Solar Inc	60.144	109.301.200	Xinyi Solar Holdings Ltd	119.427
2.253.589	Shoals Technologies Group Inc 'A'	54.968	944.222	Consolidated Edison Inc	90.252
4.007.630	Plug Power Inc	48.046	4.346.055	Bloom Energy Corp 'A'	78.316
15.578.100	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	47.884	6.911.037	Adani Green Energy Ltd	65.617
543.333	Ormat Technologies Inc	47.798	610.678	Orsted AS	54.255
1.615.023	Sunrun Inc	37.894	1.201.069	Daqo New Energy Corp ADR	53.661
1.233.281	Vestas Wind Systems AS	34.539	9.872.524	EDP - Energias de Portugal SA	50.960
2.942.908	Iberdrola SA	34.186	257.359	First Solar Inc	46.748
342.571	Consolidated Edison Inc	32.566	2.386.077	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	45.631
4.593.708	Trina Solar Co Ltd 'A'	31.868	1.571.577	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	43.466
13.636.700	Energy Absolute PCL NVDR	30.266	817.291	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	41.778
335.173	Orsted AS	29.918	147.415	Enphase Energy Inc	35.989
1.012.063	Northland Power Inc	27.343	3.448.800	Chubu Electric Power Co Inc	35.186
3.309.939	Centrais Eletricas Brasileiras SA	26.041	95.695	SolarEdge Technologies Inc	27.912
11.014.895	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	25.714	260.365	Verbund AG	22.852
627.843	Hanwha Solutions Corp	24.514	1.015.086	EDP Renovaveis SA	22.427
1.070.510	Array Technologies Inc	22.858	10.426.500	China Conch Venture Holdings Ltd	22.308
33.724.728	Meyer Burger Technology AG	21.910			
550.516	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	21.628			
3.472.720	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	20.848			
15.856.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	19.700			

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 2023

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
750.003	Exelon Corp	31.613	264.454	NextEra Energy Inc	20.253
94.979	NextEra Energy Inc	7.872	88.165	Union Pacific Corp	17.839
64.988	Southern Co	4.446	61.848	American Tower Corp (REIT)	12.707
20.045	Union Pacific Corp	4.206	91.778	Canadian National Railway Co	10.828
18.525	American Tower Corp (REIT)	3.994	271.381	Enbridge Inc	10.513
82.481	Enbridge Inc	3.282	102.640	Duke Energy Corp	9.976
30.761	Duke Energy Corp	3.047	144.588	Southern Co	9.739
33.045	Canadian Pacific Railway Ltd	2.571	121.824	Canadian Pacific Railway Ltd	9.365
19.852	Canadian National Railway Co	2.444	301.448	CSX Corp	9.157
16.785	American Water Works Co Inc	2.427	57.521	Crown Castle Inc (REIT)	7.717
17.354	Crown Castle Inc (REIT)	2.385	34.545	Norfolk Southern Corp	7.643
136.691	PG&E Corp	2.163	110.967	Dominion Energy Inc	6.357
68.477	CSX Corp	2.144	41.931	Sempra Energy	6.344
12.621	Sempra Energy	1.995	68.536	American Electric Power Co Inc	6.234
32.763	Dominion Energy Inc	1.941	486.080	National Grid Plc	6.170
20.590	American Electric Power Co Inc	1.917	136.347	TC Energy Corp	5.537
7.581	Norfolk Southern Corp	1.833	33.836	Cheniere Energy Inc	5.185
41.752	TC Energy Corp	1.821	166.659	Williams Cos Inc	5.078
54.909	Williams Cos Inc	1.791	72.668	Xcel Energy Inc	4.867
48.939	Koninklijke Vopak NV	1.715	47.278	Consolidated Edison Inc	4.442
10.664	Cheniere Energy Inc	1.699	251.224	Kinder Morgan Inc	4.404
134.647	National Grid Plc	1.657	66.361	Public Service Enterprise Group Inc	3.987
22.171	Xcel Energy Inc	1.533	42.048	WEC Energy Group Inc	3.902
			26.113	American Water Works Co Inc	3.793
			14.197	SBA Communications Corp (REIT)	3.787
			102.002	Cellnex Telecom SA	3.738
			390.761	Transurban Group	3.690
			55.460	ONEOK Inc	3.613
			45.928	Eversource Energy	3.577
			218.114	PG&E Corp	3.478
			50.115	Edison International	3.389

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 2023

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
399.173	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5.294	145.716	Rayonier Inc (REIT)	4.898
155.856	Weyerhaeuser Co (REIT)	4.879	55.426	West Fraser Timber Co Ltd	4.153
545.840	Suzano SA	4.709	115.329	Westrock Co	3.765
302.314	Stora Enso Oyj 'R'	4.230	106.771	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.392
112.007	Westrock Co	3.942	88.446	International Paper Co	3.186
106.723	International Paper Co	3.879	66.344	PotlatchDeltic Corp (REIT)	3.130
77.563	Smurfit Kappa Group Plc	2.916	135.700	Sumitomo Forestry Co Ltd	2.583
725.722	Klabin SA	2.762	52.568	Sylvamo Corp	2.484
42.472	Holmen AB 'B'	1.737	59.363	Stella-Jones Inc	2.200
49.799	Rayonier Inc (REIT)	1.723	155.506	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	2.140
424.100	Oji Holdings Corp	1.682	52.927	Smurfit Kappa Group Plc	2.118
20.768	West Fraser Timber Co Ltd	1.598	742.740	Sappi Ltd	2.032
41.591	UPM-Kymmene Oyj	1.502	250.400	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.850
81.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	1.440	126.439	Stora Enso Oyj 'R'	1.837
30.002	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.399	197.072	Suzano SA	1.792
74.746	Mondi Plc	1.336	158.662	Mercer International Inc	1.733
34.136	Clearwater Paper Corp	1.141	416.065	Klabin SA	1.584
17.242	Sylvamo Corp	908	38.337	Holmen AB 'B'	1.563
1.115.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	883	87.273	Mondi Plc	1.558
64.529	Billerud AB	855	42.222	UPM-Kymmene Oyj	1.537
287.828	Sappi Ltd	828	364.600	Oji Holdings Corp	1.459
41.552	Canfor Corp	719	122.716	Billerud AB	1.458
18.376	Stella-Jones Inc	661	1.540.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1.393
32.585	Interfor Corp	581	377.647	Navigator Co SA	1.368
			78.845	Canfor Corp	1.310
			76.564	Interfor Corp	1.299
			157.524	Altri SGPS SA	831

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 2023

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
703.439	Stantec Inc	41.556	3.374.865	United Utilities Group Plc	44.307
232.439	Tetra Tech Inc	33.409	1.075.110	Severn Trent Plc	37.936
1.268.805	Zurn Elkay Water Solutions Corp	26.643	1.213.160	Veolia Environnement SA	35.922
460.665	Pentair Plc	24.073	603.991	Evoqua Water Technologies Corp	29.832
70.923	Valmont Industries Inc	22.159	333.698	Advanced Drainage Systems Inc	28.182
141.006	American Water Works Co Inc	21.357	555.700	Kurita Water Industries Ltd	24.831
430.393	Essential Utilities Inc	19.258	146.936	Badger Meter Inc	19.686
156.763	Xylem Inc	16.824	209.395	Franklin Electric Co Inc	18.632
196.216	Franklin Electric Co Inc	16.697	161.713	Xylem Inc	17.352
214.559	Georg Fischer AG RegS	15.888	1.288.160	Pennon Group Plc	14.100
1.398.535	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	14.476	87.018	American Water Works Co Inc	12.746
29.485	Belimo Holding AG RegS	14.454	774.759	Mueller Water Products Inc 'A'	10.464
89.838	Ecolab Inc	13.599	105.021	American States Water Co	9.513
242.251	Interpump Group SpA	13.027	959.709	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	9.308
121.332	Advanced Drainage Systems Inc	10.726	152.919	California Water Service Group	8.914
233.711	Aalberts NV	10.607	63.067	Lindsay Corp	8.461
201.800	Ebara Corp	8.788	51.919	Ecolab Inc	8.443
647.200	United Utilities Group Plc	8.115	329.064	Energy Recovery Inc	7.388
277.748	Wienerberger AG	8.091	44.843	Watts Water Technologies Inc 'A'	7.311
233.730	Severn Trent Plc	7.775	12.051	Geberit AG RegS	6.398
66.473	American States Water Co	6.198	78.312	SJW Group	6.084
151.088	Coway Co Ltd	6.059	130.782	Essential Utilities Inc	5.750
48.766	Badger Meter Inc	5.621			
35.368	Watts Water Technologies Inc 'A'	5.479			
169.223	Montrose Environmental Group Inc	5.429			
196.160	Veolia Environnement SA	5.396			
60.347	Sulzer AG RegS	5.071			
1.948.929	Reliance Worldwide Corp Ltd	4.960			
9.347	Geberit AG RegS	4.752			
210.909	Core & Main Inc 'A'	4.433			

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 2023

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.025.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	29.015	26.379.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	26.589
27.868.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	28.653	27.275.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	26.461
28.033.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	28.360	26.132.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	25.833
25.550.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	26.317	21.050.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	20.778
25.525.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	25.958	23.458.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	19.612
24.575.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032	25.009	47.050.000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	18.857
23.675.000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	24.383	18.475.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	18.175
23.500.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	24.247	19.385.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	17.630
23.175.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	23.675	17.425.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	16.801
19.902.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	20.888	16.700.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	16.509
19.325.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052	19.965	15.928.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	15.676
18.828.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	19.224	19.752.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	15.470
19.631.000	Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	19.124	16.775.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	15.385
19.000.000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	19.097	16.211.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	15.006
18.933.000	Colombia Government International Bond 8% 20/04/2033	18.937	15.100.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	14.946
17.225.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	18.537	14.867.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	14.861
19.100.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	18.476	17.450.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	14.655
18.475.000	Saudi Government International Bond 5% 18/01/2053	17.469	14.582.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	14.236
17.200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/01/2028	17.344	14.100.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	14.069
16.900.000	Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	17.023	14.101.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	13.823

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND 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 2023

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.250.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	15.291	6.040.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	6.055
14.924.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	15.198	5.580.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5.567
14.550.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032	14.914	6.100.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.154
13.025.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	13.402	5.125.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4.687
10.475.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052	10.969	5.625.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	4.405
10.266.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	10.783	4.237.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	3.946
10.150.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	10.365	3.239.000	Abu Dhabi Government International Bond 0.75% 02/09/2023	3.166
9.900.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	10.281	3.000.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	2.999
9.875.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	10.211	2.700.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	2.666
8.334.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	8.842	3.300.000	KazMunayGas National Co JSC 3.5% 14/04/2033	2.508
7.850.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	8.760	3.300.000	QatarEnergy 3.3% 12/07/2051	2.460
8.280.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	8.342	2.375.000	Development Bank of Mongolia LLC 7.25% 23/10/2023	2.291
7.400.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	7.957	2.200.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	2.151
7.263.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	7.342	2.100.000	Gaci First Investment Co 5% 13/10/2027	2.140
7.350.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	7.208	2.100.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24/04/2025	2.066
7.200.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	6.986	2.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	1.987
6.125.000	Morocco Government International Bond 6.5% 08/09/2033	6.219	2.500.000	QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	1.985
7.850.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	6.005	2.507.000	Mexico Government International Bond 4.4% 12/02/2052	1.965
13.675.000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	5.880	2.300.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	1.959
6.000.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/06/2029	5.848	4.575.000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	1.829

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND 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 2023

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
866.809	Brookfield Corp	25.566	507.878	KKR & Co Inc	25.113
803.633	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	24.714	1.030.170	3i Group Plc	18.974
1.365.943	Ares Capital Corp	24.142	234.912	Apollo Global Management Inc	14.318
274.411	Blackstone Inc	23.431	12.661	Partners Group Holding AG	11.987
848.914	Blackstone Secured Lending Fund	21.283	127.606	Blackstone Inc	11.147
17.895	Partners Group Holding AG	15.381	285.049	Brookfield Corp	9.174
102.443	Apollo Global Management Inc	6.714	480.511	Ares Capital Corp	8.838
473.133	Owl Rock Capital Corp	5.851	74.104	Wendel SE	7.524
109.188	KKR & Co Inc	5.710	225.329	Carlyle Group Inc	6.861
304.802	FS KKR Capital Corp	5.502	84.096	Eurazeo SE	5.686
272.991	3i Group Plc	5.025	1.909.587	Pantheon International Plc	5.610
300.196	Intermediate Capital Group Plc	4.527	278.405	Cannae Holdings Inc	5.524
1.763.927	Bridgepoint Group Plc	4.260	77.955	Hamilton Lane Inc 'A'	5.518
127.836	Tikehau Capital SCA	3.508	241.711	Bure Equity AB	5.469
71.539	Gimv NV	3.345	190.404	TPG Inc	5.399
36.252	Eurazeo SE	2.460	406.658	Golub Capital BDC Inc	5.222
260.057	Georgia Capital Plc	2.411	759.451	Prospect Capital Corp	5.222
47.187	Onex Corp	2.344	106.643	Onex Corp	5.153
21.717	Wendel SE	2.234	1.339.380	3i Infrastructure Plc	5.135
62.995	Carlyle Group Inc	2.039	391.668	Owl Rock Capital Corp	4.982
			397.134	Hercules Capital Inc	4.941
			315.400	JAFCO Group Co Ltd	4.862
			401.922	New Mountain Finance Corp	4.777
			143.409	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	4.630
			332.708	Goldman Sachs BDC Inc	4.601
			243.218	FS KKR Capital Corp	4.556
			297.244	Intermediate Capital Group Plc	4.493
			104.399	Main Street Capital Corp	4.070
			268.423	SLR Investment Corp	3.878
			896.395	HgCapital Trust Plc	3.737
			465.164	Barings BDC Inc	3.561
			137.555	HarbourVest Global Private Equity Ltd	3.475
			247.762	Carlyle Secured Lending Inc	3.368
			299.324	MidCap Financial Investment Corp	3.304
			249.837	Bain Capital Specialty Finance Inc	3.025

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 2023

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
49.000	HUTCHMED China Ltd	135	771.059	Taiwan Business Bank	322
167.000	Jinxin Fertility Group Ltd	130	59.000	Akeso Inc	291
52.645	RLX Technology Inc ADR	121	731.565	Banpu PCL NVDR	232
6.717	GS Engineering & Construction Corp	119	44.000	East Buy Holding Ltd	230
5.810.700	Bukalapak.com PT Tbk	106	230.000	Gamuda Bhd	208
16.000	Keymed Biosciences Inc	104	3.101	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	204
3.699	Alteogen Inc	103	196.400	Wynn Macau Ltd	189
88.200	Hopson Development Holdings Ltd	101	2.152.610	Seatrium Ltd	189
27.000	Polaris Group	94	66.000	C&D International Investment Group Ltd	153
80.250	A-Living Smart City Services Co Ltd	93	313.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	126
198.000	Seazen Group Ltd	89	134.400	Com7 PCL NVDR	116
3.722	Seegene Inc	86	149.976	Ngern Tid Lor PCL NVDR	107
11.000	VisEra Technologies Co Ltd	85	15.500	Haw Par Corp Ltd	106
316.000	MMG Ltd	83	62.500	Mapletree Industrial Trust (REIT)	104
7.083.200	Bumi Resources Tbk PT	82	251.300	Sunway Bhd	89
323.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	79	94.000	Wistron Corp	88
185.500	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	79	623	Ecopro Co Ltd	87
3.293	Kum Yang Co Ltd	78	35.600	Sembcorp Industries Ltd	83
274.800	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	75	88.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	83
3.001	AMOREPACIFIC Group	74	94.000	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	80
3.000	ASMedia Technology Inc	72			
1.117	CJ ENM Co Ltd	72			
1.273	Studio Dragon Corp	71			
1.050	SK Chemicals Co Ltd	71			
1.136.000	Metro Pacific Investments Corp	71			
9.010	GT Capital Holdings Inc	69			
1.240.000	Alibaba Pictures Group Ltd	68			
432.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	65			
50.300	Gudang Garam Tbk PT	65			
966	CJ Logistics Corp	64			
67.500	Betagro PCL NVDR	64			

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 2023

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
151.184	Samsung Electronics Co Ltd	7.262	741.751	Kuwait Finance House KSCP	2.064
96.203	Reliance Industries Ltd	2.771	44.085	Samsung Electronics Co Ltd	2.020
1.750.000	Xiaomi Corp 'B'	2.425	278.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.231
121.388	Vale SA	1.992	1.197.000	China Steel Corp	1.219
4.039	LG Energy Solution Ltd	1.757	13.621	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.211
13.621	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.331	298.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	911
62.327	Al Rajhi Bank	1.276	10.902	LG Electronics Inc	898
363.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.262	27.873	Reliance Industries Ltd	893
17.221	SK Hynix Inc	1.172	51.123	Vale SA	807
26.055	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.100	20.450	SABIC Agri-Nutrients Co	728
1.738	Samsung SDI Co Ltd	937	2.401	POSCO Future M Co Ltd	396
1.556	LG Chem Ltd	828	18.286	Al Rajhi Bank	390
26.013	Hindustan Unilever Ltd	802	8.845	Celltrion Healthcare Co Ltd	370
20.450	SABIC Agri-Nutrients Co	779	226.890	Walsin Lihwa Corp	340
110.358	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	760	5.133	SK Hynix Inc	323
149.831	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	757	7.780	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	322
27.850	Saudi Basic Industries Corp	689	1.289.900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	317
76.655	Saudi Arabian Oil Co	683	1.355	LG Innotek Co Ltd	283
119.362	Petroleo Brasileiro SA	677	98.619	Natura & Co Holding SA	281
9.683	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	612	492	Samsung SDI Co Ltd	265

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 2023

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
419.911	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.114
326.247	Petroleo Brasileiro SA	1.872
111.155	Vale SA	1.838
374.066	Sendas Distribuidora SA	1.370
264.557	Banco del Bajio SA	880
251.378	Eneva SA	551
56.201	Centrais Eletricas Brasileiras SA	491
463.060	America Movil SAB de CV 'L'	455
66.806	Rede D'Or Sao Luiz SA	386
11.238	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	370
75.520	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	369
43.922	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	345
84.963	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	327
33.714	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	273
2.529	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	229
52.001	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	216
76.486	Banco Bradesco SA (Pref)	215
87.465	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	214
72.841	Ambev SA	204
24.100	WEG SA	176

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
298.489	Vale SA	5.160
1.162.520	America Movil SAB de CV 'L'	1.184
176.129	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	866
98.652	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	813
1.695.295	Ecopetrol SA	805
195.345	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	764
22.476	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	745
131.042	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	660
74.670	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	624
100.499	Petroleo Brasileiro SA	578
187.213	Banco Bradesco SA (Pref)	523
5.538	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	516
117.616	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	505
214.090	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	500
171.023	Ambev SA	477
58.958	WEG SA	437
2.610	Credicorp Ltd	378
52.810	Gerdau SA (Pref)	304
179.185	Itausa SA (Pref)	295
26.081	Localiza Rent a Car SA	292
547.823	Cemex SAB de CV	268
26.269	Suzano SA	262
14.583	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	254

~ 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 2023

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
954	Acciona SA	178	2.015	Ferguson Plc	219
6.782	Red Electrica Corp SA	112	620	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in	
9.713	Iberdrola SA	106		Muenchen RegS	186
4.107	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	105	6.168	AXA SA	167
761	BKW AG	95	6.633	Koninklijke Philips NV	120
9.410	Nordea Bank Abp	94	1.148	Verbund AG	99
1.101	Knorr-Bremse AG	60	4.790	Kesko Oyj 'B'	98
3.192	UBS Group AG RegS	56	10.070	Nibe Industrier AB 'B'	90
19.760	abrdn Plc	47	154.552	Lloyds Banking Group Plc	83
317	Baloise Holding AG RegS	46	25	Givaudan SA RegS	81
2.072	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	37	1.867	Umicore SA	64
189	Rheinmetall AG	37	632	Rio Tinto Plc	41
2.004	Gjensidige Forsikring ASA	37	13.353	Banco Santander SA	39
271	Elia Group SA	36	278	Schneider Electric SE	39
26.756	Taylor Wimpey Plc	32	2.225	Siemens Energy AG	35
3.216	Svenska Handelsbanken AB 'A'	31	11.900	Credit Suisse Group AG RegS	35
400	EXOR NV	30	258	Novo Nordisk AS 'B'	30
319	Banque Cantonale Vaudoise RegS	29	849	Dassault Systemes SE	30
254	SAP SE	27	908	KION Group AG	24
1.071	Alstom SA	27	10.874	Barclays Plc	20
140	D'ieteren Group	25	3.619	Melrose Industries Plc	17
2.495	Deutsche Bank AG	25			
3.821	Rentokil Initial Plc	24			
346	Prosus NV	23			

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 2023

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
62.658	Hermes International	97.357	390.375	Novo Nordisk AS 'B'	49.703
155.906	Roche Holding AG 'non-voting share'	43.875	419.757	Ferguson Plc	45.542
405.609	Whitbread Plc	12.277	48.510	ASML Holding NV	26.968
48.813	D'ieteren Group	8.822	69.811	Allianz SE RegS	14.411
6.924.248	Taylor Wimpey Plc	8.353	35.822	L'Oreal SA	12.911
372.926	Just Eat Takeaway.com NV	8.066	83.259	Schneider Electric SE	11.593
57.174	Novo Nordisk AS 'B'	7.428	38.768	Roche Holding AG 'non-voting share'	11.382
11.078	ASML Holding NV	6.747	1.975.543	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11.322
17.625	L'Oreal SA	6.698	174.377	Prosus NV	11.208
28.714	Allianz SE RegS	6.259	304.843	RELX Plc	8.343
41.492	Schneider Electric SE	6.178	276.139	AXA SA	7.511
135.000	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	4.955	108.759	Reckitt Benckiser Group Plc	7.299
154.652	AXA SA	4.435	3.145.223	Intesa Sanpaolo SpA	7.264
58.092	Prosus NV	4.218	38.505	EssilorLuxottica SA	6.515
138.412	RELX Plc	3.845	45.814	adidas AG	6.282
22.279	EssilorLuxottica SA	3.821	11.433	Lonza Group AG RegS	5.781
54.834	Reckitt Benckiser Group Plc	3.619	253.453	GN Store Nord AS	5.757
5.697	Lonza Group AG RegS	3.073	106.484	Danone SA	5.530
101.941	Industria de Diseno Textil SA	2.759	137.109	CRH Plc	5.464
1.132.842	Intesa Sanpaolo SpA	2.717	3.225	Hermes International	5.309
			48.024	Wolters Kluwer NV	5.128
			29.125	Deutsche Boerse AG	4.937
			160.345	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.618
			1.412	Givaudan SA RegS	4.278

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 2023

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.666.182	Sasa Polyester Sanayi AS	11.308	1.080.449	Turk Hava Yollari AO	7.353
4.229.891	Hektas Ticaret TAS	8.074	891.177	BIM Birlesik Magazalar AS	6.350
10.841.270	Yapi ve Kredi Bankasi AS	6.981	2.739.933	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	6.074
2.960.525	Koza Altin Isletmeleri AS	3.829	256.459	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5.958
142.424	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	3.827	2.697.841	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5.893
63.841	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	958	1.489.174	KOC Holding AS	5.769
93.862	Turk Hava Yollari AO	660	6.108.636	Akbank TAS	5.596
77.748	BIM Birlesik Magazalar AS	578	1.997.388	Haci Omer Sabanci Holding AS	4.413
235.372	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	548	2.368.773	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4.231
129.824	KOC Holding AS	528	6.848.536	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	3.948
239.379	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	514	1.334.647	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.623
533.225	Akbank TAS	487	137.386	Ford Otomotiv Sanayi AS	3.540
605.570	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	385	420.709	Sasa Polyester Sanayi AS	2.445
207.859	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	378	1.068.434	Hektas Ticaret TAS	1.932
172.761	Haci Omer Sabanci Holding AS	376	2.631.574	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.390
11.874	Ford Otomotiv Sanayi AS	347	14.366	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	366
116.382	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	334	287.555	Koza Altin Isletmeleri AS	317

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 2023

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
143.496	Microsoft Corp	36.613	46.669	Exxon Mobil Corp	5.162
54.190	Tesla Inc	10.546	28.580	Johnson & Johnson	5.028
10.143	Marathon Petroleum Corp	1.238	19.638	Microsoft Corp	4.917
12.754	Devon Energy Corp	867	26.191	Procter & Gamble Co	3.873
6.352	GE Healthcare Inc	483	20.505	Chevron Corp	3.693
3.365	Take-Two Interactive Software Inc	357	60.201	Pfizer Inc	2.989
3.026	Exxon Mobil Corp	341	26.953	Merck & Co Inc	2.942
1.987	Johnson & Johnson	313	45.118	Cisco Systems Inc	2.220
3.115	Garmin Ltd	290	18.976	Abbott Laboratories	2.025
1.676	First Solar Inc	286	7.436	Danaher Corp	2.010
1.741	Procter & Gamble Co	245	5.574	Linde Plc	1.868
938	Hubbell Inc	236	5.228	Adobe Inc	1.790
1.351	Chevron Corp	224	14.646	ConocoPhillips	1.773
1.758	Merck & Co Inc	195	10.636	Salesforce Inc	1.655
4.213	Pfizer Inc	175	7.246	Tesla Inc	1.353
921	Repligen Corp	161	17.340	Advanced Micro Devices Inc	1.321
1.990	Chesapeake Energy Corp	161	43.384	Intel Corp	1.284
3.160	Cisco Systems Inc	156	2.865	Intuit Inc	1.157
729	Paylocity Holding Corp	140	9.819	Prologis Inc (REIT)	1.154
543	Danaher Corp	136	14.400	Medtronic Plc	1.145
			15.112	Mondelez International Inc 'A'	1.016
			5.758	Analog Devices Inc	987
			6.323	EOG Resources Inc	876

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 2023

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
347.284	Pfizer Inc	17.038	172.106	Bristol-Myers Squibb Co	13.804
175.336	Medtronic Plc	13.920	133.306	CVS Health Corp	13.561
24.043	UnitedHealth Group Inc	12.969	22.862	Motorola Solutions Inc	6.212
48.492	Microsoft Corp	12.538	55.266	Emerson Electric Co	5.287
72.137	PNC Financial Services Group Inc	11.872	53.704	Consolidated Edison Inc	5.256
143.860	Coca-Cola Co	9.072	145.995	VICI Properties Inc (REIT)	4.985
46.713	Crown Castle Inc (REIT)	6.557	38.202	Paychex Inc	4.729
10.984	Broadcom Inc	6.136	34.595	T Rowe Price Group Inc	4.315
182.852	Intel Corp	5.421	16.137	Microsoft Corp	4.005
35.877	Apple Inc	5.394	21.531	Genuine Parts Co	3.945
49.847	Abbott Laboratories	5.339	11.666	Cigna Group	3.731
87.773	Public Service Enterprise Group Inc	5.333	14.195	Automatic Data Processing Inc	3.567
30.060	Target Corp	4.957	4.710	BlackRock Inc~	3.392
124.626	Verizon Communications Inc	4.873	14.796	Illinois Tool Works Inc	3.381
36.645	Ferguson Plc	4.398	75.197	Citizens Financial Group Inc	3.182
56.470	Fidelity National Information Services Inc	3.911	29.209	Phillips 66	3.167
7.604	Lam Research Corp	3.631	67.203	Truist Financial Corp	3.159
16.331	Lowe's Cos Inc	3.344	10.810	Amgen Inc	2.936
19.007	Johnson & Johnson	3.115	58.356	Cisco Systems Inc	2.830
25.375	Merck & Co Inc	2.770	26.128	Merck & Co Inc	2.796
8.921	Home Depot Inc	2.673	18.969	Apple Inc	2.791
51.622	Cisco Systems Inc	2.545	17.616	Darden Restaurants Inc	2.588
21.658	3M Co	2.506	37.172	Devon Energy Corp	2.551
13.443	Texas Instruments Inc	2.350	7.831	Home Depot Inc	2.478
12.720	United Parcel Service Inc 'B'	2.344	129.241	KeyCorp	2.429
3.086	BlackRock Inc~	2.114	28.914	WP Carey Inc (REIT)	2.278
8.172	Amgen Inc	2.035	65.836	Corning Inc	2.253
39.920	Masco Corp	2.025	107.590	AT&T Inc	2.083
			54.303	International Paper Co	2.013
			8.113	Snap-on Inc	1.950
			10.476	United Parcel Service Inc 'B'	1.917
			11.026	Johnson & Johnson	1.817
			19.312	Northern Trust Corp	1.797
			9.637	Texas Instruments Inc	1.687

~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 2023

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
222.368	Microsoft Corp	55.537	19.777	Microsoft Corp	5.103
81.673	Tesla Inc	15.879	40.815	Exxon Mobil Corp	4.558
119.737	GSK Plc	2.016	24.343	Johnson & Johnson	4.238
15.159	Marathon Petroleum Corp	1.850	22.638	Procter & Gamble Co	3.347
38.839	Infineon Technologies AG	1.386	17.785	Chevron Corp	3.198
19.285	Devon Energy Corp	1.308	22.838	Merck & Co Inc	2.514
37.400	Mitsubishi Corp	1.274	50.798	Pfizer Inc	2.453
3.302	Tyler Technologies Inc	1.129	77.406	Shell Plc	2.280
20.759	Okta Inc	1.111	119.737	GSK Plc	2.067
15.618	Ceridian HCM Holding Inc	1.068	38.966	Cisco Systems Inc	1.920
74.352	Eni SpA	1.057	19.717	Novartis AG RegS	1.746
4.014	ANSYS Inc	1.026	16.327	Abbott Laboratories	1.745
8.800	Exxon Mobil Corp	1.009	6.326	Danaher Corp	1.704
2.120	Roper Technologies Inc	928	10.432	Salesforce Inc	1.591
5.580	Johnson & Johnson	924	13.112	ConocoPhillips	1.571
2.705	Synopsys Inc	918	4.493	Adobe Inc	1.534
19.580	RWE AG	847	21.828	Okta Inc	1.486
10.818	GE Healthcare Inc	824	46.067	BHP Group Ltd	1.425
171.299	Nokia Oyj	823	4.223	Linde Plc	1.420
5.311	Procter & Gamble Co	771	22.323	TotalEnergies SE	1.394
			3.325	Intuit Inc	1.306
			206.090	BP Plc	1.255
			2.819	Roper Technologies Inc	1.249

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 2023

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
45.504	Safran SA	6.085	56.815	Linde Plc	18.114
22.298	Nestle SA RegS	2.488	18.281	Novartis AG RegS	1.430
13.621	Novo Nordisk AS 'B'	1.792	16.974	Prosus NV	1.103
2.906	ASML Holding NV	1.700	37.434	Shell Plc	987
5.698	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.636	16.689	TotalEnergies SE	903
12.553	AstraZeneca Plc	1.615	7.839	SAP SE	793
1.936	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.502	91.048	BP Plc	501
225.102	BP Plc	1.299	4.526	Nestle SA RegS	498
43.724	Shell Plc	1.210	691	ASML Holding NV	400
13.563	Novartis AG RegS	1.145	2.701	Novo Nordisk AS 'B'	360
165.282	HSBC Holdings Plc	1.054	429	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	341
18.176	TotalEnergies SE	1.048	2.552	AstraZeneca Plc	322
21.247	Unilever Plc (UK listed)	1.016	1.157	Roche Holding AG 'non-voting share'	321
6.517	Siemens AG RegS	900	17.156	UBS Group AG RegS	303
7.496	SAP SE	825	43.961	Glencore Plc	238
7.890	Vinci SA	812	33.470	HSBC Holdings Plc	231
8.493	Sanofi	788	4.338	Unilever Plc (UK listed)	204
16.459	Diageo Plc	688	917	Allianz SE RegS	192
1.775	L'Oreal SA	674	1.219	Siemens AG RegS	173
4.575	Schneider Electric SE	661	1.898	Sanofi	168
4.387	Air Liquide SA	641			
2.918	Allianz SE RegS	613			
54.764	Iberdrola SA	605			
35.799	GSK Plc	591			
27.747	Deutsche Telekom AG RegS	584			
4.144	Cie Financiere Richemont SA RegS	557			
4.664	Airbus SE	556			
8.596	Rio Tinto Plc	535			
1.192	Zurich Insurance Group AG	526			
14.826	British American Tobacco Plc	525			
8.826	BNP Paribas SA	503			
17.074	AXA SA	470			
270	Hermes International	459			
143.875	Banco Santander SA	456			
7.632	Bayer AG RegS	433			

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 2023

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.440.586	Segro Plc (REIT)	19.765	743.612	Shaftesbury Plc (REIT)	2.671
1.677.960	Land Securities Group Plc (REIT)	10.984	326.928	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.668
1.876.725	British Land Co Plc (REIT)	7.821	147.105	Segro Plc (REIT)	1.164
303.121	Derwent London Plc (REIT)	7.380	83.614	Land Securities Group Plc (REIT)	550
648.144	UNITE Group Plc (REIT)	6.257	110.638	British Land Co Plc (REIT)	456
3.796.216	Tritax Big Box Plc (REIT)	5.642	38.788	UNITE Group Plc (REIT)	364
475.105	Safestore Holdings Plc (REIT)	4.649	228.735	Tritax Big Box Plc (REIT)	333
341.580	Big Yellow Group Plc (REIT)	4.083	12.777	Derwent London Plc (REIT)	313
1.470.233	Grainger Plc	3.643	19.674	Big Yellow Group Plc (REIT)	234
1.916.147	LondonMetric Property Plc (REIT)	3.558	23.337	Safestore Holdings Plc (REIT)	229
3.073.044	LXI Plc (REIT)	3.395	196.069	LXI Plc (REIT)	223
5.866.631	Assura Plc (REIT)	3.121	85.111	Grainger Plc	218
2.660.358	Primary Health Properties Plc (REIT)	2.911	111.246	LondonMetric Property Plc (REIT)	199
10.213.814	Hammerson Plc (REIT)	2.594	345.364	Assura Plc (REIT)	190
2.530.797	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	2.414	180.006	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	179
446.942	Great Portland Estates Plc (REIT)	2.405	159.966	Primary Health Properties Plc (REIT)	179
2.026.299	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	2.331	126.441	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	138
2.890.156	Sirius Real Estate Ltd	2.302	523.850	Hammerson Plc (REIT)	129
1.679.654	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1.440	138.546	Sirius Real Estate Ltd	109
295.310	Workspace Group Plc (REIT)	1.410	19.927	Workspace Group Plc (REIT)	93
927.135	Urban Logistics Plc (REIT)	1.279			

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 2023

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
73.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	60.598	73.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	61.184
58.720.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	52.049	58.720.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	52.820
54.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.818	54.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.071
43.360.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	38.568	45.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	39.014
45.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38.449	43.360.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	37.807
39.400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	32.701	28.347.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	28.628
33.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	28.762	29.408.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	26.561
28.347.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	28.674	31.225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.228
29.408.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	26.955	26.979.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	25.090
31.225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26.749	27.220.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	24.404
29.360.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	26.433	28.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	23.978
26.979.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	24.700	26.570.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	23.800
27.220.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	23.968	24.633.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	22.939
28.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	23.911	24.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21.002
26.570.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	23.874	21.835.000	Ginnie Mae 4% TBA	20.927
24.633.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	22.817	20.889.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	20.763
21.660.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	22.518	20.180.000	Ginnie Mae 5% TBA	20.246
21.900.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	21.723	20.639.702	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	20.168
21.835.000	Ginnie Mae 4% TBA	20.930	19.683.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	19.942
24.150.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	20.915	23.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19.778
			19.679.625	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	19.596
			20.082.250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	19.361
			22.225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	19.238
			20.494.851	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	19.237
			21.285.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	19.198
			20.458.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	18.939
			19.202.702	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	18.846
			18.553.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	17.300
			18.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	17.200
			17.741.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	16.991
			16.695.250	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	16.692

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 2023

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
68.981	Prologis Inc (REIT)	8.478	70.815	Prologis Inc (REIT)	8.532
11.724	Public Storage (REIT)	3.472	144.443	STORE Capital Corp (REIT)	4.651
50.595	Realty Income Corp (REIT)	3.236	12.109	Public Storage (REIT)	3.578
94.037	VICI Properties Inc (REIT)	3.043	46.956	Realty Income Corp (REIT)	2.954
24.497	Simon Property Group Inc (REIT)	2.839	25.438	Simon Property Group Inc (REIT)	2.880
39.233	Welltower Inc (REIT)	2.787	34.798	Welltower Inc (REIT)	2.438
17.501	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.339	72.791	VICI Properties Inc (REIT)	2.362
22.461	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.297	21.152	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.095
24.351	WP Carey Inc (REIT)	1.930	10.753	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.786
10.618	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.799	28.563	Equity Residential (REIT)	1.705
28.248	Equity Residential (REIT)	1.716	12.494	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.664
9.895	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.550	10.261	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.609
26.669	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1.536	47.558	Invitation Homes Inc (REIT)	1.475
45.903	Invitation Homes Inc (REIT)	1.434	9.033	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.377
30.216	Ventas Inc (REIT)	1.397	30.424	Ventas Inc (REIT)	1.353
8.693	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.359	9.636	Sun Communities Inc (REIT)	1.351
9.220	Sun Communities Inc (REIT)	1.332	14.651	WP Carey Inc (REIT)	1.135
26.605	UDR Inc (REIT)	1.093	5.384	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.135
5.021	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.081	19.313	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	992
43.159	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.017	24.447	UDR Inc (REIT)	984
19.012	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	983	47.740	Kimco Realty Corp (REIT)	945
47.331	Kimco Realty Corp (REIT)	954	14.140	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	933
8.212	Camden Property Trust (REIT)	906	40.463	Healthpeak Properties Inc (REIT)	929
13.379	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	904	8.208	Camden Property Trust (REIT)	884
50.999	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	854	53.628	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	880
13.678	Regency Centers Corp (REIT)	848	14.051	Regency Centers Corp (REIT)	864
11.113	Agree Realty Corp (REIT)	783	18.596	CubeSmart (REIT)	835
17.174	CubeSmart (REIT)	779	6.702	Life Storage Inc (REIT)	824
23.726	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	754	14.101	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	809
6.170	Life Storage Inc (REIT)	744	22.877	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	719
16.372	National Retail Properties Inc (REIT)	729			

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 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- 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 hypothekenbezogenen 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;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

ISHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspielsdienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Vertreiber 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:

- (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 Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) 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.

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.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

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

29. Juni 2023

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	2022			2021		2020
		Fonds- rendite %	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	(2,26)	(2,14)	(0,19)	(0,06)	3,25	3,32
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 20	(15,27)	(15,03)	(1,70)	(1,28)	5,67	5,57
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	1,35	1,49	0,37	0,45	0,89	1,36
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	(12,05)	(11,98)	4,15	4,81	6,29	7,13
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	(9,06)	(8,76)	4,26	4,75	4,68	5,13
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	(2,86)	(2,69)	5,22	5,33	4,98	5,07
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	(12,68)	(12,60)	5,92	6,00	11,30	11,54
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(15,08)	(14,80)	(3,19)	(3,19)	9,97	10,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	(3,82)	(3,61)	(0,24)	(0,04)	0,42	0,62
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(13,65)	(13,48)	(1,20)	(0,99)	2,44	2,70
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(0,31)	(0,11)	(0,22)	(0,10)	0,02	0,22
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	(10,20)	(10,01)	(1,43)	(1,26)	1,05	1,26
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(20,10)	(19,94)	(3,29)	(3,13)	4,25	4,50
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	(34,71)	(34,60)	(7,08)	(6,92)	11,90	12,28
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(21,59)	(21,39)	(1,49)	(1,44)	k. A.	k. A.
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	(10,98)	(10,76)	2,32	2,76	0,57	1,74
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(11,98)	(11,60)	4,52	5,03	(9,20)	(8,88)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	(28,54)	(27,91)	(23,72)	(23,12)	18,96	19,71
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	(9,23)	(9,49)	25,44	25,13	(3,14)	(3,32)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(23,83)	(23,83)	(5,21)	(5,16)	8,20	8,27
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(24,33)	(24,17)	25,18	25,28	(9,47)	(9,56)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	(17,18)	(16,89)	21,11	21,67	13,52	13,94
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	(12,43)	(11,61)	2,38	2,91	(19,61)	(19,24)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	(9,72)	(10,32)	26,87	26,20	(3,93)	(3,87)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	(5,61)	(5,00)	(24,07)	(23,41)	140,24	141,31
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	(6,76)	(6,51)	16,60	16,96	(1,56)	(1,45)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	(19,58)	(19,40)	16,10	16,67	20,11	20,39
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	(21,78)	(21,48)	31,06	31,82	15,60	16,12
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	(17,98)	(18,37)	(2,46)	(2,05)	5,41	5,77
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sep. 18	(18,51)	(18,92)	(2,82)	(2,35)	5,51	5,78
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	(29,00)	(29,03)	41,86	41,78	5,34	4,53
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(22,18)	(22,51)	14,19	14,01	26,86	27,58
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(22,10)	(21,66)	2,97	4,01	21,29	22,12
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	8,07	8,86	(8,68)	(7,75)	(14,49)	(13,78)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juli 21	(13,66)	(13,88)	7,61	7,68	k. A.	k. A.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	(15,20)	(15,38)	27,02	26,67	3,88	3,80

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungs- datum	Fonds- rendite %	2022		2021		2020
			Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	89,59	90,42	(28,86)	(28,35)	(9,30)	(8,76)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(11,66)	(11,67)	28,89	29,21	7,11	7,25
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juni 14	(6,46)	(6,50)	20,98	20,86	0,89	0,62
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(11,79)	(11,75)	21,51	22,01	8,02	8,35
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	(1,87)	(1,80)	25,95	26,05	(6,34)	(6,26)
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	(32,11)	(32,27)	28,11	28,31	(16,34)	(16,27)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	(13,25)	(13,01)	(1,90)	(1,54)	7,21	7,51
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	(24,51)	(24,65)	40,93	40,39	(11,05)	(11,36)

¹ Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

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.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP KID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

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 2023 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)	89,78

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 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 30. April 2023 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 2023 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	0,03	0,02
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,07	0,06
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,81	0,74
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1,02	0,95
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4,25	3,94
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	65,76	58,72
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	78,97	70,38
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	84,87	78,09
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	10,36	9,61
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	11,66	10,88
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	0,33	0,30
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	57,16	48,53
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	56,72	51,18

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	25,80	24,27
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	1,70	1,56
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	37,81	33,98
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	22,30	20,93
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	11,67	11,02
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	10,17	9,55
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	17,46	16,38
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	59,14	54,46
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	16,99	15,99
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	0,11	0,10
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	9,56	7,80
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	19,02	17,79
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	14,71	11,32
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	14,83	13,31
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	4,47	3,74
iShares Global Water UCITS ETF	USD	10,95	10,37
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	20,84	19,51
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	10,26	9,56
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	26,02	24,41
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	41,90	32,66
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	18,48	17,31
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	8,35	4,17
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	0,27	0,25
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	25,05	23,62
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	6,81	6,23
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	26,57	18,00
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	11,40	10,80

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der jeweilige Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

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 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	290	307
Insgesamt		290	307
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.056	1.115
UBS AG	Schweiz	399	468
Insgesamt		1.455	1.583
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.743	11.615
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.669	3.890
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	993	1.054
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	500	523
BNP Paribas SA	Frankreich	489	513
Insgesamt		16.394	17.595
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.311	5.608
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.115	3.481
UBS AG	Schweiz	796	933
Deutsche Bank AG	Deutschland	503	526
Insgesamt		9.725	10.548
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	79.899	86.389
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	43.077	45.820
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	39.954	42.247
BNP Paribas SA	Frankreich	16.308	17.097
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.558	10.092
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.679	5.939
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.443	3.675
Credit Suisse International	Schweiz	2.694	2.826
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.486	2.637
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.286	2.374
Societe Generale SA	Frankreich	1.626	1.751
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.050	1.134
The Bank of Nova Scotia	Kanada	383	411
UBS AG	Schweiz	19	21
Insgesamt		208.462	222.413

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	476.210	523.199
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	45.980	52.104
Banco Santander SA	Spanien	40.910	47.822
Insgesamt		563.100	623.125
iShares \$ TIPS UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.450.327	2.753.722
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	926.676	1.032.578
Societe Generale SA	Frankreich	179.566	199.612
Insgesamt		3.556.569	3.985.912
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	2.127.750	2.365.278
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.108.364	1.225.101
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	838.539	930.089
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	759.018	857.659
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	692.878	742.972
Natixis SA	Frankreich	371.414	404.208
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	125.623	145.457
ING Bank NV	Niederlande	102.052	113.674
Insgesamt		6.125.638	6.784.438
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	146.187	160.250
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	140.968	152.913
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	43.620	46.061
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	35.646	40.518
Deutsche Bank AG	Deutschland	27.998	29.300
Societe Generale SA	Frankreich	2.476	2.599
UBS AG	Schweiz	1.656	1.942
Insgesamt		398.551	433.583
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	218.718	237.252
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	90.747	95.825
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	67.553	76.697
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	65.302	70.406
Deutsche Bank AG	Deutschland	18.969	19.851
Societe Generale SA	Frankreich	18.083	18.986
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	570	751
Insgesamt		479.942	519.768

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Deutsche Bank AG	Deutschland	504	528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	504	532
Insgesamt		1.008	1.060
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	290.477	305.036
Natixis SA	Frankreich	290.221	309.502
Societe Generale SA	Frankreich	282.326	305.391
Banco Santander SA	Spanien	135.790	150.325
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	62.928	65.341
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.647	16.923
Insgesamt		1.077.389	1.152.518
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	104.285	113.249
The Bank of Nova Scotia	Kanada	55.729	58.523
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	32.433	34.914
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.817	31.664
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.107	4.264
BNP Paribas SA	Frankreich	1.668	1.726
Insgesamt		228.039	244.340
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	114.233	123.188
The Bank of Nova Scotia	Kanada	29.026	30.481
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.625	19.780
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	11.839	13.087
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.124	8.625
BNP Paribas SA	Frankreich	6.008	6.217
Natixis SA	Frankreich	4.971	5.301
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.446	2.540
Insgesamt		195.272	209.219
iShares € Green Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.158	1.246
Insgesamt		1.158	1.246
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	677.036	734.403
Insgesamt		677.036	734.403

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	33.221	35.423
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	22.773	25.102
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	16.671	18.871
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.401	15.469
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.099	12.982
UBS AG	Schweiz	7.659	8.676
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.431	8.451
Societe Generale SA	Frankreich	5.334	5.970
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.543	2.774
Macquarie Bank Limited	Australien	1.613	1.805
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	359	383
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	162	180
Insgesamt		124.266	136.086
iShares BRIC 50 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.163	5.870
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	3.591	3.997
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.298	3.517
UBS AG	Schweiz	835	946
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	161	173
Macquarie Bank Limited	Australien	70	79
Insgesamt		13.118	14.582
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	96.788	108.338
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	82.786	88.488
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	53.810	57.801
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	35.886	38.264
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	33.515	38.116
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.546	10.242
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.702	7.586
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.339	5.823
Insgesamt		324.372	354.658

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
Societe Generale SA	Frankreich	264.579	296.155
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	246.962	272.221
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	214.411	229.181
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	99.337	106.727
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	76.394	83.311
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	75.223	80.707
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	50.047	56.918
UBS AG	Schweiz	49.459	56.114
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	41.179	43.908
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	21.001	23.773
Banco Santander SA	Spanien	10.636	11.778
Natixis SA	Frankreich	9.229	10.137
Macquarie Bank Limited	Australien	1.169	1.309
The Bank of Nova Scotia	Kanada	466	514
Credit Suisse International	Schweiz	368	414
Insgesamt		1.160.460	1.273.167
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
BNP Paribas SA	Frankreich	274.212	284.405
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	216.158	225.045
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	170.445	182.140
Banco Santander SA	Spanien	137.505	151.810
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	34.703	36.087
The Bank of Nova Scotia	Kanada	23.312	25.628
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.357	5.793
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.589	4.806
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	492	543
Societe Generale SA	Frankreich	253	272
Insgesamt		867.026	916.529

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
UBS AG	Schweiz	53.513	60.617
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	44.974	50.058
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	27.242	29.047
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.838	27.618
Societe Generale SA	Frankreich	24.576	27.508
The Bank of Nova Scotia	Kanada	24.444	27.007
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	18.603	20.506
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.485	15.265
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	11.955	12.841
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.976	8.557
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.872	8.585
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.314	7.181
Macquarie Bank Limited	Australien	909	1.018
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	37	42
Credit Suisse International	Schweiz	35	39
Insgesamt		267.773	295.889
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	883	1.013
Insgesamt		883	1.013
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	571	647
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	577	656
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	469	503
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	470	502
Societe Generale SA	Frankreich	410	459
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	364	388
Macquarie Bank Limited	Australien	97	109
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20	22
Insgesamt		2.978	3.286

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.917	9.567
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.386	7.263
UBS AG	Schweiz	2.708	3.067
Credit Suisse International	Schweiz	1.217	1.368
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	645	711
Societe Generale SA	Frankreich	667	746
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	632	689
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	502	568
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	396	423
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	166	179
The Bank of Nova Scotia	Kanada	78	86
Insgesamt		22.314	24.667
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	120.968	134.162
UBS AG	Schweiz	115.639	131.847
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	114.991	122.152
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	56.393	59.937
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	49.024	54.906
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	48.276	51.338
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	35.384	39.544
Societe Generale SA	Frankreich	21.192	24.323
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	19.319	21.089
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.322	15.052
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.282	13.614
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.282	5.945
Credit Suisse International	Schweiz	297	332
Insgesamt		612.369	674.241

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	89.899	100.624
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	65.877	73.324
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	19.507	21.502
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	17.259	18.539
UBS AG	Schweiz	13.526	15.331
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.496	8.013
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.220	7.699
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.325	6.786
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.029	6.575
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.805	4.328
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.958	2.217
Macquarie Bank Limited	Australien	22	25
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	8	9
Insgesamt		238.931	264.972
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	6.719	7.661
Insgesamt		6.719	7.661
iShares Global Water UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	132.194	150.723
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.472	52.304
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	43.217	49.134
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.127	2.321
Insgesamt		224.010	254.482
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	656.848	710.209
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	222.737	237.686
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	159.977	172.741
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	106.395	114.967
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	64.323	67.273
BNP Paribas SA	Frankreich	49.453	51.844
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	36.340	41.539
Deutsche Bank AG	Deutschland	31.774	33.552
ING Bank NV	Niederlande	19.565	20.471
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.924	17.804
Credit Suisse International	Schweiz	5.787	6.071
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.203	3.387

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.172	3.294
Natixis SA	Frankreich	2.883	3.219
UBS AG	Schweiz	2.418	2.664
Insgesamt		1.381.799	1.486.721
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	112.437	124.668
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	55.112	58.196
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	49.636	54.601
Deutsche Bank AG	Deutschland	36.514	38.211
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.713	4.216
Insgesamt		257.412	279.892
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	55.398	61.661
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	52.489	56.105
Societe Generale SA	Frankreich	50.846	56.913
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	20.143	21.612
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.180	8.166
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.648	4.956
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.773	3.139
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.036	2.249
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.603	1.767
UBS AG	Schweiz	551	624
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	363	390
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	299	326
Credit Suisse International	Schweiz	2	2
Insgesamt		198.331	217.910
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.471	17.596
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.087	5.457
UBS AG	Schweiz	211	239
Insgesamt		20.769	23.292

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	2.054	2.358
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.246	1.382
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	962	1.082
UBS AG	Schweiz	654	746
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	305	324
Insgesamt		5.221	5.892
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.091	4.509
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	312	341
Insgesamt		4.403	4.850
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.432	1.632
Insgesamt		1.432	1.632
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	52.981	56.908
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	26.205	28.011
Societe Generale SA	Frankreich	25.205	28.213
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.335	11.271
UBS AG	Schweiz	7.862	8.905
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.346	8.316
Credit Suisse International	Schweiz	5.801	6.521
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.339	2.510
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	915	1.009
Insgesamt		138.989	151.664
iShares UK Property UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.240	11.985
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.204	4.645
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.614	3.877
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.561	3.806
UBS AG	Schweiz	2.517	2.851
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.374	2.589
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.204	2.507
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.217	1.307
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.153	1.271
Insgesamt		32.084	34.838

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	218.149	246.499
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	149.960	165.708
The Bank of Nova Scotia	Kanada	79.955	87.064
Societe Generale SA	Frankreich	60.419	67.164
Natixis SA	Frankreich	60.547	65.893
Banco Santander SA	Spanien	37.977	44.394
UBS AG	Schweiz	29.152	32.885
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	17.152	19.436
Macquarie Bank Limited	Australien	17.253	18.472
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.617	17.967
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.655	2.834
BNP Paribas SA	Frankreich	1.996	2.093
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.510	1.595
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	966	1.042
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	851	884
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	648	678
Insgesamt		695.807	774.608
iShares US Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	20.529	22.682
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	Frankreich	18.780	20.903
UBS AG	Schweiz	12.711	14.403
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	520	567
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	250	269
Deutsche Bank AG	Deutschland	63	73
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		52.854	58.898

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.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)
Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die vom iShares Global Clean Energy UCITS ETF und iShares Listed Private Equity UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen oder geleisteten 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 2023 und die für den Berichtszeitraum zum 30. April 2023 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	0,21	601
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,26	(480)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividenderträge 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.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. April 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	3
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.810
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	3.368
Insgesamt		11.181

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	826
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	412
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	846
Insgesamt		2.084

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. April 2023.

	Währung	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Tsd. USD		
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	262	282	-	544	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	7	-	-	(16)	-	(9)	

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

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 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte			
EUR	-	-	195
GBP	-	-	56
USD	-	-	56
Insgesamt	-	-	307
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte			
CAD	-	-	1
EUR	-	-	711
GBP	-	-	209
JPY	-	-	411
USD	-	-	251
Insgesamt	-	-	1.583
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte			
CAD	-	-	105
DKK	-	-	23
EUR	-	-	10.700
GBP	25	-	3.243
JPY	-	-	98
NOK	-	-	288
SEK	-	-	2
USD	-	-	3.111
Insgesamt	25	-	17.570

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	588
DKK	-	-	20
EUR	-	-	4.563
GBP	-	-	2.397
JPY	-	-	1.543
USD	-	-	1.437
Insgesamt	-	-	10.548
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	31
CAD	-	-	1.831
CHF	-	-	565
DKK	-	-	401
EUR	-	-	119.782
GBP	1.046	-	36.260
JPY	-	-	9.252
NOK	-	-	4.218
SEK	-	-	40
USD	-	-	48.987
Insgesamt	1.046	-	221.367
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	16.631
CAD	-	-	69
CHF	-	-	15.696
DKK	-	-	187
EUR	-	-	116.408
GBP	-	-	49.779
JPY	-	-	335.044
SEK	-	-	130
USD	-	-	89.181
Insgesamt	-	-	623.125

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	67.654
CAD	-	-	2.831
CHF	-	-	192.875
DKK	-	-	4.668
EUR	-	-	1.017.418
GBP	-	-	578.801
JPY	-	-	1.627.386
NOK	-	-	200
SEK	-	-	4.116
USD	-	-	489.963
Insgesamt	-	-	3.985.912
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	83.369
CAD	-	-	57.382
CHF	-	-	270.079
DKK	-	-	27.883
EUR	-	-	1.207.418
GBP	-	-	388.421
JPY	-	-	1.683.175
NOK	-	-	2.382
SEK	-	-	35.313
USD	-	-	3.029.016
Insgesamt	-	-	6.784.438
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	196
CAD	-	-	5.332
DKK	-	-	1.192
EUR	-	-	224.422
GBP	13.218	-	66.225
JPY	-	-	8.657
NOK	-	-	31
USD	-	-	114.310
Insgesamt	13.218	-	420.365

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	120
CHF	-	-	137
DKK	-	-	770
EUR	-	-	324.908
GBP	20.508	-	56.402
JPY	-	-	68
NOK	-	-	9.621
USD	-	-	107.234
Insgesamt	20.508	-	499.260
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
DKK	-	-	20
EUR	-	-	694
GBP	-	-	98
USD	-	-	248
Insgesamt	-	-	1.060
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	312
CAD	-	-	74.388
CHF	-	-	642
DKK	-	-	15.664
EUR	-	-	670.281
GBP	242	-	57.662
JPY	-	-	119.409
NOK	-	-	577
SEK	-	-	947
USD	-	-	212.394
Insgesamt	242	-	1.152.276

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	208
CAD	-	-	7.500
CHF	-	-	744
DKK	-	-	2.923
EUR	-	-	127.869
GBP	583	-	18.786
JPY	-	-	20.505
NOK	-	-	1.344
SEK	-	-	514
USD	-	-	63.364
Insgesamt	583	-	243.757
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	48
CAD	-	-	3.644
CHF	-	-	49
DKK	-	-	3.716
EUR	-	-	126.928
GBP	206	-	8.280
JPY	-	-	10.848
NOK	-	-	476
SEK	-	-	123
USD	-	-	54.901
Insgesamt	206	-	209.013
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD	-	-	106
DKK	-	-	2
EUR	-	-	452
GBP	16	-	127
JPY	-	-	265
NOK	-	-	37
USD	-	-	241
Insgesamt	16	-	1.230

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
EUR	-	-	497.765
GBP	63.483	-	33.560
USD	-	-	139.595
Insgesamt	63.483	-	670.920
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.131
CAD	-	-	942
CHF	-	-	4.934
DKK	-	-	1.291
EUR	-	-	28.892
GBP	-	-	7.201
JPY	-	-	45.805
NOK	-	-	106
SEK	-	-	959
USD	-	-	44.825
Insgesamt	-	-	136.086
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	171
CAD	-	-	467
CHF	-	-	264
EUR	-	-	457
GBP	-	-	871
JPY	-	-	5.177
USD	-	-	7.175
Insgesamt	-	-	14.582

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	1.240
CAD	-	-	3.502
CHF	-	-	11.988
DKK	-	-	2.182
EUR	-	-	101.577
GBP	-	-	37.023
JPY	-	-	73.855
NOK	-	-	399
SEK	-	-	1.591
USD	-	-	121.301
Insgesamt	-	-	354.658
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	4.532
CAD	-	-	6.046
CHF	-	-	46.436
DKK	-	-	6.604
EUR	-	-	315.102
GBP	-	-	112.672
JPY	-	-	153.655
NOK	-	-	2.442
SEK	-	-	5.220
USD	-	-	620.458
Insgesamt	-	-	1.273.167
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	364
CAD	-	-	6.327
DKK	-	-	25.396
EUR	-	-	571.216
GBP	3.656	-	117.838
JPY	-	-	8.386
NOK	-	-	12.669
SEK	-	-	3.354
USD	-	-	167.323
Insgesamt	3.656	-	912.873

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	3.258
CAD	-	-	1.107
CHF	-	-	7.128
DKK	-	-	1.409
EUR	-	-	39.099
GBP	-	-	24.572
JPY	-	-	48.086
NOK	-	-	268
SEK	-	-	1.034
USD	-	-	169.928
Insgesamt	-	-	295.889
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	56
CAD	-	-	314
DKK	-	-	9
EUR	-	-	40
GBP	-	-	10
JPY	-	-	9
NOK	-	-	140
SEK	-	-	11
USD	-	-	424
Insgesamt	-	-	1.013
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	43
CAD	-	-	56
CHF	-	-	81
DKK	-	-	7
EUR	-	-	676
GBP	-	-	340
JPY	-	-	731
NOK	-	-	2
SEK	-	-	5
USD	-	-	1.345
Insgesamt	-	-	3.286

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	-	-	311
CAD	-	-	594
CHF	-	-	547
DKK	-	-	49
EUR	-	-	5.836
GBP	-	-	2.788
JPY	-	-	4.507
NOK	-	-	17
SEK	-	-	35
USD	-	-	9.983
Insgesamt	-	-	24.667
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte			
AUD	-	-	27.122
CAD	-	-	37.959
CHF	-	-	10.919
DKK	-	-	1.019
EUR	-	-	152.979
GBP	-	-	53.416
JPY	-	-	177.341
NOK	-	-	4.388
SEK	-	-	5.764
USD	-	-	203.334
OTC-DFI			
USD	-	170	-
Insgesamt	-	170	674.241

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	941
CAD	-	-	789
CHF	-	-	10.548
DKK	-	-	1.723
EUR	-	-	40.838
GBP	-	-	12.367
JPY	-	-	19.547
NOK	-	-	385
SEK	-	-	1.250
USD	-	-	176.584
Insgesamt	-	-	264.972
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	128
CAD	-	-	11
CHF	-	-	336
EUR	-	-	248
GBP	-	-	560
JPY	-	-	559
USD	-	-	5.819
Insgesamt	-	-	7.661
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	2.513
CAD	-	-	2.664
CHF	-	-	7.152
EUR	-	-	22.891
GBP	-	-	18.140
JPY	-	-	35.014
NOK	-	-	149
SEK	-	-	4.064
USD	-	-	161.895
Insgesamt	-	-	254.482

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	842
CAD	-	-	56.481
CHF	-	-	57.026
DKK	-	-	1.650
EUR	-	-	802.850
GBP	2.459	-	201.982
JPY	-	-	23.327
NOK	-	-	19.877
SEK	-	-	137
USD	-	-	320.090
Insgesamt	2.459	-	1.484.262
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	337
CAD	-	-	14.230
CHF	-	-	5.503
DKK	-	-	1.500
EUR	-	-	94.976
GBP	-	-	55.299
JPY	-	-	45.214
NOK	-	-	10
USD	-	-	62.823
Insgesamt	-	-	279.892
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	390
CAD	-	-	899
CHF	-	-	5.783
DKK	-	-	1.088
EUR	-	-	43.208
GBP	-	-	17.348
JPY	-	-	25.138
NOK	-	-	154
SEK	-	-	796
USD	-	-	123.106
Insgesamt	-	-	217.910

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	400
CAD	-	-	1.391
CHF	-	-	735
EUR	-	-	3.722
GBP	-	-	3.097
JPY	-	-	5.654
USD	-	-	8.293
Insgesamt	-	-	23.292
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	380
CAD	-	-	782
CHF	-	-	33
DKK	-	-	22
EUR	-	-	780
GBP	-	-	283
JPY	-	-	1.091
NOK	-	-	328
SEK	-	-	109
USD	-	-	2.084
Insgesamt	-	-	5.892
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CHF	-	-	215
DKK	-	-	1
EUR	-	-	619
GBP	-	-	63
JPY	-	-	125
NOK	-	-	7
USD	-	-	3.820
Insgesamt	-	-	4.850

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF			
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	27
CAD	-	-	2
CHF	-	-	72
EUR	-	-	53
GBP	-	-	119
JPY	-	-	119
USD	-	-	1.240
Insgesamt	-	-	1.632
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	674
CAD	-	-	233
CHF	-	-	3.852
DKK	-	-	985
EUR	-	-	60.209
GBP	-	-	18.503
JPY	-	-	9.601
NOK	-	-	310
SEK	-	-	714
USD	-	-	56.583
Insgesamt	-	-	151.664
iShares UK Property UCITS ETF			
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	178
CAD	-	-	217
CHF	-	-	226
DKK	-	-	4
EUR	-	-	4.953
GBP	-	-	3.816
JPY	-	-	14.356
NOK	-	-	51
USD	-	-	11.037
Insgesamt	-	-	34.838

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	7.713
CAD	-	-	44.106
CHF	-	-	36.716
DKK	-	-	1.488
EUR	-	-	228.136
GBP	15	-	79.184
JPY	-	-	132.306
NOK	-	-	498
SEK	-	-	982
USD	-	-	243.464
Insgesamt	15	-	774.593
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
AUD	-	-	599
CAD	-	-	92
CHF	-	-	328
DKK	-	-	1
EUR	-	-	801
GBP	-	-	7.752
JPY	-	-	1.472
NOK	-	-	11
USD	-	-	47.842
Insgesamt	-	-	58.898

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 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	5	302	-	-	307
Insgesamt	-	-	-	-	5	302	-	-	307
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	18	1.098	-	-	1.116
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	467	-	467
Insgesamt	-	-	-	-	18	1.098	467	-	1.583
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	355	434	777	16.004	-	-	17.570
Insgesamt	-	-	355	434	777	16.004	-	-	17.570
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	91	6.043	-	-	6.134
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.414	-	4.414
Insgesamt	-	-	-	-	91	6.043	4.414	-	10.548
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2.759	3.573	9.316	198.205	-	-	213.853
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.492	-	7.492
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22	-	22
Insgesamt	-	-	2.759	3.573	9.316	198.205	7.514	-	221.367

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 \$ TIPS 0-5 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	-	-	-	20.747	16.297	132.489	-	169.533
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	441.692	441.692
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.900	11.900
Insgesamt	-	-	-	20.747	16.297	132.489	453.592	623.125
iShares \$ TIPS 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	-	-	-	39.711	60.616	499.935	-	600.262
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.370.632	3.370.632
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.018	15.018
Insgesamt	-	-	-	39.711	60.616	499.935	3.385.650	3.985.912
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	21.363	257.343	848.392	-	1.127.098
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.434.722	5.434.722
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	162.266	162.266
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	60.352	60.352
Insgesamt	-	-	-	21.363	257.343	848.392	5.657.340	6.784.438
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	208	-	3.682	382.537	-	386.427
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.938	33.938
Insgesamt	-	-	208	-	3.682	382.537	33.938	420.365

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	11.139	-	3.945	483.425	-	-	498.509
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	751	-	751
Insgesamt	-	-	11.139	-	3.945	483.425	751	-	499.260
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	-	-	-	-	9	1.051	-	-	1.060
Insgesamt	-	-	-	-	9	1.051	-	-	1.060
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
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	922	1.484	12.282	782.126	-	-	796.814
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	325.925	-	325.925
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	21.288	-	21.288
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.249	-	8.249
Insgesamt	-	-	922	1.484	12.282	782.126	355.462	-	1.152.276
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
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	284	268	6.514	186.157	-	-	193.223
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	50.463	-	50.463
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	61	-	61
Insgesamt	-	-	284	268	6.514	186.157	50.534	-	243.757

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
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
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	426	337	7.216	175.875	-	-	183.854
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	24.638	-	24.638
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	367	-	367
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	154	-	154
Insgesamt	-	-	426	337	7.216	175.875	25.159	-	209.013
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	1	92	748	-	-	841
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	389	-	389
Insgesamt	-	-	-	1	92	748	389	-	1.230
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	-	-	-	-	-	670.920	-	-	670.920
Insgesamt	-	-	-	-	-	670.920	-	-	670.920
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 – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	87	2.354	2.368	62.753	-	-	67.562
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.848	-	63.848
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	105	-	105
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.571	-	4.571
Insgesamt	-	-	87	2.354	2.368	62.753	68.524	-	136.086
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	32	17	3.705	-	-	3.754
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.745	-	10.745
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	83	-	83
Insgesamt	-	-	-	32	17	3.705	10.828	-	14.582

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 Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	326	1.853	6.219	181.488	-	189.886
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	159.731	159.731
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	156	156
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.885	4.885
Insgesamt	-	-	326	1.853	6.219	181.488	164.772	354.658
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	596	14.644	19.138	466.504	-	500.882
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	739.598	739.598
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	427	427
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	32.260	32.260
Insgesamt	-	-	596	14.644	19.138	466.504	772.285	1.273.167
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	10.779	512	66.037	627.638	-	704.966
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	207.907	207.907
Insgesamt	-	-	10.779	512	66.037	627.638	207.907	912.873
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	72	1.583	2.277	81.901	-	85.833
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	204.253	204.253
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	119	119
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.684	5.684
Insgesamt	-	-	72	1.583	2.277	81.901	210.056	295.889

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	1.013	1.013
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	1.013	1.013
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	3	-	45	1.356	-	-	1.404
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	1.828	1.828
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	53	53
Insgesamt	-	-	3	-	45	1.356	-	1.882	3.286
iShares FTSE MIB 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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1	1.733	832	8.183	-	-	10.749
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	13.421	13.421
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	494	494
Insgesamt	-	-	1	1.733	832	8.183	-	13.918	24.667
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	33	154	9.056	248.886	-	-	258.129
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	416.112	416.112
Insgesamt	-	-	33	154	9.056	248.886	-	416.112	674.241

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	105	1.237	2.181	42.175	-	-	45.698
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	215.525	-	215.525
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	23	-	23
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.726	-	3.726
Insgesamt	-	-	105	1.237	2.181	42.175	219.274	-	264.972
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	2	9	96	199	-	-	306
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.355	-	7.355
Insgesamt	-	-	2	9	96	199	7.355	-	7.661
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	37	176	1.892	11.528	-	-	13.633
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	240.849	-	240.849
Insgesamt	-	-	37	176	1.892	11.528	240.849	-	254.482
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	22.781	30.843	63.184	1.245.695	-	-	1.362.503
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	115.796	-	115.796
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.963	-	5.963
Insgesamt	-	-	22.781	30.843	63.184	1.245.695	121.759	-	1.484.262

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
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	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	1.617	148.953	-	-	150.570
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	129.322	-	129.322
Insgesamt	-	-	-	-	1.617	148.953	129.322	-	279.892
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	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	-	-	2	3.911	2.613	72.032	-	-	78.558
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	137.657	-	137.657
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	90	-	90
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.605	-	1.605
Insgesamt	-	-	2	3.911	2.613	72.032	139.352	-	217.910
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	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	988	461	4.025	-	-	5.474
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.644	-	17.644
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	174	-	174
Insgesamt	-	-	-	988	461	4.025	17.818	-	23.292
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	1	35	421	-	-	457
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.435	-	5.435
Insgesamt	-	-	-	1	35	421	5.435	-	5.892

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 Turkey 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	-	-	-	-	23	395	-	418
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.342	4.342
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	90	90
Insgesamt	-	-	-	-	23	395	4.432	4.850
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	20	43	-	65
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.567	1.567
Insgesamt	-	-	-	2	20	43	1.567	1.632
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 – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	321	459	4.722	85.522	-	91.024
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	55.140	55.140
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	81	81
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.419	5.419
Insgesamt	-	-	321	459	4.722	85.522	60.640	151.664
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7	703	486	21.081	-	22.277
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.835	11.835
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	721	721
Insgesamt	-	-	7	703	486	21.081	12.561	34.838

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	568	1.847	6.008	110.317	-	-	118.740
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	652.381	-	652.381
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	715	-	715
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.757	-	2.757
Insgesamt	-	-	568	1.847	6.008	110.317	655.853	-	774.593
iShares US 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 – Wert- papierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	57	67	2.054	-	-	2.178
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.540	-	56.540
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	180	-	180
Insgesamt	-	-	-	57	67	2.054	56.720	-	58.898

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 2023 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition 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 2023 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 Agency (Dis) Shares	4,63 %

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat

und die zum 30. April 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	17.073
Insgesamt	17.073
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	170.079
Insgesamt	170.079
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	528
Insgesamt	528
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	323.592
Insgesamt	323.592
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	105.319
Insgesamt	105.319
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	131.690
Insgesamt	131.690
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	702.775
Insgesamt	702.775
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.206.521
Insgesamt	1.206.521
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	25.995
Insgesamt	25.995

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 2023 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Kingdom of Belgium	56	Kingdom of Belgium	204
French Republic	56	French Republic	204
Kingdom of the Netherlands	56	Kingdom of the Netherlands	204
United States Treasury	56	United States Treasury	204
United Kingdom	56	United Kingdom	204
Republic of Austria	22	Republic of Austria	78
Republic of Germany	5	USS Co Ltd	47
		Nomura Research Institute Ltd	47
		Square Enix Holdings Co Ltd	47
		Nippon Sanso Holdings Corp	47

Issuer	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	3.239	French Republic	1.134
United Kingdom	3.186	Kingdom of Belgium	1.124
Republic of Germany	2.415	Kingdom of the Netherlands	1.069
Republic of Austria	2.199	United States Treasury	1.024
United States Treasury	1.985	United Kingdom	1.024
Republic of Finland	1.269	Republic of Austria	395
Kingdom of Belgium	1.087	Cellnex Telecom SA	347
Canada	704	Astrazeneca Plc	347
European Investment Bank	355	Fairfax Financial Holdings Ltd	347
Republic of Norway	288	Renesas Electronics Corp	347

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	38.228	State of Japan	166.195
Republic of Germany	35.568	Alibaba Group Holding Ltd	29.540
United Kingdom	34.496	BHP Group Ltd	13.024
United States Treasury	26.433	Roche Holding AG	10.545
Republic of Austria	20.292	Nintendo Co Ltd	9.676
State of Japan	8.823	Recruit Holdings Co Ltd	9.563
Republic of Finland	6.988	Hoya Corp	9.515
Kingdom of the Netherlands	6.874	Kyocera Corp	9.509
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5.317	Mitsubishi Corp	9.503
Kingdom of Belgium	5.122	Yaskawa Electric Corp	9.488

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	553.271	State of Japan	974.579
Roche Holding AG	125.705	Microsoft Corp	261.209
Astrazeneca Plc	85.441	Apple Inc	123.276
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	84.992	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	102.198
Rio Tinto Plc	60.196	Mcdonald's Corp	82.461
JPMorgan Chase & Co	55.188	NVIDIA Corp	78.492
Unilever Plc	54.708	Berkshire Hathaway Inc	73.832
L'Oreal SA	51.262	United States Treasury	72.791
Berkshire Hathaway Inc	46.346	Alphabet Inc	71.564
Schneider Electric SE	41.878	Lululemon Athletica Inc	59.425

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	68.859	French Republic	87.054
Republic of Germany	67.589	United States Treasury	78.644
United Kingdom	47.410	Republic of Germany	67.135
French Republic	46.497	Republic of Austria	66.801
Kingdom of the Netherlands	40.734	United Kingdom	56.384
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	32.068	Kingdom of the Netherlands	52.542
Republic of Austria	31.587	Kingdom of Belgium	35.323
Kingdom of Belgium	14.767	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	15.336
European Investment Bank	13.244	Canada	9.625
International Bank For Reconstruction & Development	9.901	Republic of Norway	9.621

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	207	Republic of Germany	161.656
Kingdom of Belgium	197	French Republic	122.402
Kingdom of the Netherlands	142	State of Japan	113.367
Republic of Germany	109	United States Treasury	110.797
United States Treasury	97	Republic of Austria	60.586
United Kingdom	97	Canada	54.041
International Bank For Reconstruction & Development	63	United Kingdom	47.062
Inter-American Development Bank	44	Mercedes-Benz Group AG	29.179
European Investment Bank	44	Airbus Se	28.535
Republic of Austria	38	Kingdom of the Netherlands	28.265

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	37.368
United States Treasury	35.058
Republic of Germany	28.929
Republic of Austria	21.679
State of Japan	16.952
United Kingdom	12.174
Kingdom of the Netherlands	11.948
Republic of Finland	9.013
Kingdom of Belgium	7.206
Province of Ontario Canada	4.920

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	35.433
United States Treasury	32.404
Republic of Germany	29.826
Republic of Austria	27.229
Republic of Finland	12.881
Kingdom of the Netherlands	11.941
State of Japan	10.385
United Kingdom	7.138
Kingdom of Belgium	4.804
Canada	4.170

Emittent	Wert
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	212
United Kingdom	126
French Republic	126
Republic of Germany	126
Canada	106
Intesa Sanpaolo SpA	59
Cellnex Telecom SA	59
Renesas Electronics Corp	59
Hitachi Ltd	59
Sony Group Corp	59

Emittent	Wert
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	139.595
Republic of Germany	139.595
United States Treasury	139.595
Republic of Austria	133.228
Kingdom of the Netherlands	79.426
United Kingdom	33.560
Republic of Finland	5.657
Kingdom of Belgium	264

Emittent	Wert
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	38.560
United States Treasury	6.478
French Republic	5.255
United Kingdom	4.926
Alphabet Inc	4.383
Kingdom of Belgium	3.098
Republic of Germany	2.868
Republic of Austria	2.800
Kingdom of the Netherlands	2.353
Microsoft Corp	2.235

Emittent	Wert
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.551
Apple Inc	404
Honeywell International Inc	401
Microsoft Corp	399
NVIDIA Corp	377
Walmart Inc	301
Alibaba Group Holding Ltd	296
Paypal Holdings Inc	290
Amazon.com Inc	271
Coca-Cola Co	224

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
State of Japan	56.049
French Republic	28.261
United Kingdom	27.738
United States Treasury	27.297
Republic of Germany	26.391
Republic of Austria	10.459
PDD Holdings Inc	7.338
Alphabet Inc	6.531
Kingdom of Belgium	6.224
Republic of Finland	4.348

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	109.213
United States Treasury	97.464
United Kingdom	84.668
French Republic	77.181
Alphabet Inc	60.640
Republic of Germany	60.575
Microsoft Corp	30.386
Kingdom of Belgium	25.193
Apple Inc	23.130
Pepsico Inc	20.520

Emittent	Wert
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	137.116
Republic of Germany	133.682
United Kingdom	85.878
United States Treasury	79.615
Kingdom of the Netherlands	67.189
Republic of Austria	40.849
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	36.281
European Investment Bank	35.844
Kingdom of Belgium	29.204
Kingdom of Denmark	25.732

Emittent	Wert
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	Tsd. USD
State of Japan	36.581
United States Treasury	14.892
United Kingdom	9.790
French Republic	9.106
Microsoft Corp	8.050
Republic of Germany	7.297
Apple Inc	7.013
Walmart Inc	5.636
Amazon.com Inc	5.363
Alphabet Inc	5.294

Emittent	Wert
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD
Canadian Imperial Bank of Commerce	92
BCE Inc	81
Mercadolibre Inc	78
Deere & Co	75
Equinor ASA	65
Hershey Co	62
Power Corp of Canada	58
Snap Inc	49
Meta Platforms Inc	44
Howmet Aerospace Inc	38

Emittent	Wert
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	480
United States Treasury	211
Republic of Germany	181
French Republic	181
United Kingdom	175
Republic of Austria	91
PDD Holdings Inc	46
Kingdom of Belgium	40
Republic of Finland	38
Novartis AG	35

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2.183	State of Japan	51.457
United States Treasury	2.102	United States Treasury	41.380
French Republic	1.782	French Republic	36.734
Kingdom of the Netherlands	1.731	United Kingdom	35.093
United Kingdom	1.536	Republic of Germany	30.717
Kingdom of Belgium	1.322	Kingdom of the Netherlands	21.439
Novartis AG	278	Kingdom of Belgium	14.644
Pinterest Inc	221	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13.820
UnitedHealth Group Inc	216	Dentsu Group Inc	13.795
Alphabet Inc	211	Nippon Telegraph & Telephone Corp	13.702

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	11.773	United States Treasury	295
State of Japan	11.004	Novartis AG	221
Walmart Inc	9.383	Univar Solutions Inc	171
Alphabet Inc	9.241	Activision Blizzard Inc	153
Apple Inc	9.202	Estee Lauder Cos Inc	151
United States Treasury	8.144	AT&T Inc	147
Honeywell International Inc	7.326	Verisk Analytics Inc	142
NVIDIA Corp	6.909	First Horizon Corp	127
United Kingdom	6.567	Fast Retailing Co Ltd	127
Amazon.com Inc	6.493	Westrock Co	124

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	6.180	French Republic	245.883
United Kingdom	5.553	Republic of Germany	213.994
Bristol-Myers Squibb Co	5.038	United Kingdom	186.675
Newmont Corp	4.772	United States Treasury	185.091
Novartis AG	4.340	Republic of Austria	144.039
SBA Communications Corp	3.638	Republic of Finland	59.141
Fortinet Inc	3.623	Canada	56.644
Boston Scientific Corp	3.582	Kingdom of Belgium	53.251
Univar Solutions Inc	3.363	Kingdom of the Netherlands	43.868
Repsol SA	3.253	European Investment Bank	31.937

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	28.812	State of Japan	19.042
French Republic	19.090	United States Treasury	14.250
United Kingdom	19.045	French Republic	14.095
Kingdom of Belgium	18.088	United Kingdom	13.351
Kingdom of the Netherlands	17.353	Republic of Germany	10.172
Republic of Germany	16.615	Microsoft Corp	7.867
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8.507	Walmart Inc	6.631
Cellnex Telecom SA	8.423	Apple Inc	6.312
Astrazeneca Plc	8.423	Honeywell International Inc	6.162
Fairfax Financial Holdings Ltd	8.423	NVIDIA Corp	5.790

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	1.003	Canadian Imperial Bank of Commerce	214
State of Japan	988	Mercadolibre Inc	188
French Republic	988	BCE Inc	188
Kingdom of the Netherlands	988	Deere & Co	176
United Kingdom	790	United Kingdom	168
Kingdom of Belgium	717	Equinor ASA	152
Novartis AG	518	Hershey Co	145
Pinterest Inc	511	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	138
UnitedHealth Group Inc	455	Goodman Group	138
Unilever Plc	369	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	138

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	714	United States Treasury	63
Apple Inc	380	Novartis AG	47
Microsoft Corp	373	Univar Solutions Inc	36
Amazon.com Inc	318	Activision Blizzard Inc	33
Pepsico Inc	291	Estee Lauder Cos Inc	32
Pfizer Inc	250	AT&T Inc	31
United States Treasury	191	Verisk Analytics Inc	30
Mondelez International Inc	182	First Horizon Corp	27
Bristol-Myers Squibb Co	173	Fast Retailing Co Ltd	27
UnitedHealth Group Inc	157	Westrock Co	26

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom	16.546	State of Japan	13.463
United States Treasury	16.453	United States Treasury	2.328
French Republic	15.962	United Kingdom	1.913
Republic of Germany	15.341	French Republic	1.700
Republic of Austria	10.298	Republic of Germany	922
State of Japan	5.549	Kingdom of Belgium	803
Kingdom of Belgium	5.537	Kingdom of the Netherlands	744
Republic of Finland	4.281	PDD Holdings Inc	290
PDD Holdings Inc	2.993	Alphabet Inc	290
Alphabet Inc	1.787	Republic of Austria	242

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	25.857	Microsoft Corp	2.612
State of Japan	25.471	NVIDIA Corp	2.282
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18.845	Apple Inc	2.153
United States Treasury	14.822	Honeywell International Inc	2.088
Microsoft Corp	14.352	Paypal Holdings Inc	1.980
Roche Holding AG	13.139	Amazon.com Inc	1.855
Canada	9.920	Walmart Inc	1.718
Republic of Austria	9.366	Alibaba Group Holding Ltd	1.613
Astrazeneca Plc	8.483	Coca-Cola Co	1.495
Kingdom of Belgium	8.355	United States Treasury	1.413

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 ETF USD (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF, des iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (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 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 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 solche 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 benutzt. Der FTSE BRIC 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 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.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index 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 SPDJ 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® 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.

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.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

© 2023 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.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 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