



Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Inhaltsverzeichnis

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

HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Hinweis

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

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

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien, Österreich

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Kalandersplatz 5
8027 Zürich, Schweiz

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,20%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-11,97%
31.12.2022 - 31.12.2023	+18,98%
31.12.2023 - 31.12.2024	+9,66%

PEA-Qualifikation

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

Per 31.10.2025 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	97,59

BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) konnte sich im Jahr 2024 am ETF-Markt weiter behaupten. In 2024 hat sich der Markt für ETPs und ETFs in Europa weiter dynamisch entwickelt. Von dieser Entwicklung hat besonders der BlackRock-Bereich iShares profitiert und damit auch die von BAMDE in Deutschland verwalteten ETFs der Marke iShares. Betrachtet man den für die BAMDE relevanten Markt, so hatte iShares im Jahr 2024 den höchsten Anteil an Neugeschäft-Mittelzuflüssen in ETFs in der EMEA-Region. EMEA iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) in 2024 Nettomittelzuflüsse von 91,1 Mrd. US-Dollar bzw. 87,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro), dies entsprach einem Marktanteil bei den Mittelzuflüssen von 34%. Parallel dazu verzeichnete BAMDE Nettomittelabflüsse. Dies erklärt sich aus dem unterschiedlichen Produktangebot der BAMDE ETF Plattform und dem vorwiegenden Bezug auf europäische und deutsche Aktien, gegenüber der irischen Plattform, welche globale und Tech Indizes abbildet.

Das Angebot an iShares ETFs umfasst derzeit 775 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (67) dieser börsengehandelten Anteilsklassen ist in Deutschland aufgelegt und am Zusatz „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2025 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 73,0 Mrd. US-Dollar bzw. 63,3 Mrd. Euro. Das Volumen der 23 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) der iShares (DE) I Investment-Aktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, von denen 22 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, belief sich zum selben Stichtag auf 16,1 Mrd. US-Dollar bzw. 13,9 Mrd. Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Industrie ist im dritten Quartal schwach gestartet. Zwar fiel der Juli noch überraschend stark aus, doch im August kam es zu einem deutlichen Rückgang der Industrieproduktion über nahezu alle Branchen hinweg. Besonders betroffen waren Investitions- und Konsumgüterhersteller sowie die Automobil- und Elektroindustrie. Teilweise lag dies an in den August verschobenen Werksferien, doch auch im Zweimonatsdurchschnitt blieb die Produktion unter dem Niveau des Vorquartals. Die Industrieumsätze und Exporte gingen ebenfalls zurück, wobei insbesondere die Ausfuhren in die USA stark sanken – auch als Folge der erhöhten US-Zölle auf EU-Importe. Gleichzeitig zeichneten Unternehmensumfragen ein etwas freundlicheres Bild, da sowohl das ifo-Geschäftsklima als auch der Einkaufsmanagerindex weiterhin oberhalb der Expansionsschwelle lagen.

Die Nachfrage nach deutschen Industrieerzeugnissen hat zuletzt deutlich nachgelassen. Der Auftragseingang sank im August spürbar und lag im Mittel der Sommermonate klar unter dem Vorquartal. Vor allem die bisher robuste Auslandsnachfrage schwächte sich ab, wobei die Bestellungen aus Drittstaaten – einschließlich der USA – stark einbrachen. Auch die Inlandsnachfrage konnte diesen Rückgang nicht ausgleichen. Besonders die Nachfrage nach Investitionsgütern verlor an Dynamik. Dennoch deuten verbesserte Produktions- und Exporterwartungen im dritten Quartal auf eine etwas robustere Industriekonjunktur zum Jahresende hin.

Der private Konsum dürfte im dritten Quartal kaum zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beigetragen haben. Zwar stiegen die Pkw-Zulassungen deutlich, und die Einkommenserwartungen der Verbraucher verbesserten sich, doch gleichzeitig gingen die Anschaffungsneigung und das Konsumvertrauen zurück, während die Sparneigung zunahm. Dies spiegelte sich auch in den realen Einzelhandelsumsätzen wider, die im August erneut leicht sanken. Auch das Gastgewerbe verzeichnete im bisherigen Quartalsverlauf rückläufige Umsätze. Die Geschäftslage im Einzelhandel und bei konsumnahen Dienstleistern verschlechterte sich entsprechend.

Am Arbeitsmarkt setzte sich der leichte Beschäftigungsrückgang im August fort, blieb insgesamt jedoch moderat. Stellenverluste in der Industrie wurden durch Zuwächse in den Dienstleistungsbereichen – insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der öffentlichen Verwaltung und Bildung – weitgehend ausgeglichen. Auch die Kurzarbeit ging weiter zurück. Die Vorlaufindikatoren zeichnen ein gemischtes Bild: Während das ifo-Beschäftigungsbarometer rückläufige Personalplanungen signalisiert, zeigt das IAB-Barometer eine weiterhin leicht expansive Beschäftigungsdynamik. Die Arbeitslosigkeit stieg im September leicht an, vor allem im konjunkturrempfindlichen Versicherungssystem, während sie im Grundsicherungssystem aufgrund der Integration von Zuwanderern weiter sank. Die Unterbeschäftigung insgesamt nahm jedoch bereits den vierten Monat in Folge ab, und Indikatoren deuten auf eine mögliche Entspannung in den kommenden Monaten hin.

Die Energie- und Rohstoffpreise blieben zuletzt relativ stabil. Rohöl notierte im September seitwärts und geriet im Oktober aufgrund handelspolitischer Spannungen etwas unter Druck. Gaspreise hielten sich auf niedrigem Niveau und lagen rund 19 % unter dem Vorjahreswert, begünstigt durch höhere LNG-Exporte aus den USA und eine schwächere Nachfrage in China. Auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen sanken die Preise für Importe und Erzeugnisse, vor allem wegen niedrigerer Energiepreise und einer Aufwertung des Euro. Im Jahresvergleich gingen Einfuhr- und Erzeugerpreise entsprechend spürbar zurück.

Die Inflationsrate stieg im September leicht auf 2,4 % an, was unter anderem auf Basiseffekte aufgrund niedriger Energiepreise im Vorjahr zurückzuführen ist. Auch die Kerninflation erhöhte sich geringfügig, vor allem aufgrund volatiler Komponenten wie Reisen und Bekleidung. Auf Monatsbasis legte der HVPI um 0,2 % zu, hauptsächlich getrieben durch höhere Dienstleistungspreise. Die Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten um das aktuelle Niveau schwanken. Energie wird ab dem vierten Quartal voraussichtlich kaum noch dämpfend wirken, während strukturelle Faktoren wie die Senkung der Netzentgelte und der Wegfall der Gasspeicherumlage erst 2026 spürbar entlasten. Gleichzeitig wird der steigende CO₂-Preis zum Jahreswechsel preistreibend wirken.

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

BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Mit der breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sieht sich die Gesellschaft für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn ein zunehmender Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt und den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

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

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

Maika Jahn

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Vermögensübersicht zum 31.10.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.678.838.035,90	100,03
1. Aktien	2.663.486.985,12	99,46
Belgien	69.786.200,14	2,61
Bermudas	3.578.562,68	0,13
Deutschland	695.061.239,77	25,95
Finnland	92.430.870,19	3,45
Frankreich	762.096.210,13	28,46
Großbritannien (UK)	2.544.429,57	0,10
Irland	32.603.218,15	1,22
Italien	227.176.862,02	8,48
Luxemburg	12.654.183,56	0,47
Niederlande	463.113.701,39	17,29
Österreich	25.859.407,49	0,97
Portugal	13.449.018,81	0,50
Schweiz	5.436.688,60	0,20
Spanien	257.696.392,62	9,62
2. Andere Wertpapiere	44.485,00	0,00
Spanien	44.485,00	0,00
3. Derivate	320.395,00	0,01
Finanzterminkontrakte	320.395,00	0,01
4. Bankguthaben	7.967.944,39	0,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.018.226,39	0,26
II. Verbindlichkeiten	-853.627,94	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-853.627,94	-0,03
III. Fondsvermögen	2.677.984.407,96	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Wertpapiervermögen								2.663.531.470,12	99,46
Börsengehandelte Wertpapiere								2.663.531.470,12	99,46
Aktien								2.663.486.985,12	99,46
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK		695.005	13.145	5.880 EUR	2,526	1.755.582,63	0,07
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK		40.750	778	350 EUR	27,580	1.123.885,00	0,04
Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	FR0012333284	STK		20.320	20.320	- EUR	90,900	1.847.088,00	0,07
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK		241.509	23.201	1.841 EUR	25,910	6.257.498,19	0,23
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK		10.953	196	91 EUR	192,000	2.102.976,00	0,08
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK		89.924	4.336	721 EUR	44,150	3.970.144,60	0,15
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785	STK		8.971	160	70 EUR	216,000	1.937.736,00	0,07
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK		86.447	10.262	2.711 EUR	71,200	6.155.026,40	0,23
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK		71.383	1.911	4.995 EUR	163,800	11.692.535,40	0,44
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK		12.398	396	171 EUR	1.488,600	18.455.662,80	0,69
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681	STK		21.262	400	175 EUR	63,300	1.345.884,60	0,05
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK		541.714	30.356	49.866 EUR	6,606	3.578.562,68	0,13
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	STK		306.733	312.256	5.523 EUR	23,550	7.223.562,15	0,27
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK		67.117	3.437	8.144 EUR	57,400	3.852.515,80	0,14
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK		382.505	10.138	6.669 EUR	35,510	13.582.752,55	0,51
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK		872.454	54.660	6.671 EUR	7,985	6.966.545,19	0,26
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK		241.384	7.179	4.234 EUR	167,920	40.533.201,28	1,51
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK		246.216	8.094	4.386 EUR	213,400	52.542.494,40	1,96
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK		70.351	1.308	2.665 EUR	57,440	4.040.961,44	0,15
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546	STK		144.518	2.841	1.316 EUR	6,600	953.818,80	0,04
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		161.518	5.209	2.867 EUR	348,200	56.240.567,60	2,10
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK		148.336	9.165	1.211 EUR	21,650	3.211.474,40	0,12
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	STK		12.320	232	105 EUR	71,450	880.264,00	0,03
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK		188.000	6.881	4.917 EUR	66,320	12.468.160,00	0,47
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880	STK		56.344	1.094	490 EUR	14,800	833.891,20	0,03
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK		26.085	2.217	2.210 EUR	64,300	1.677.265,50	0,06
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK		26.699	498	224 EUR	65,600	1.751.454,40	0,07
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK		427.682	11.921	7.954 EUR	52,900	22.624.377,80	0,84
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	STK		30.290	578	259 EUR	41,420	1.254.611,80	0,05
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK		177.711	7.824	6.093 EUR	33,160	5.892.896,76	0,22
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK		25.470	925	450 EUR	705,600	17.971.632,00	0,67
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK		27.863	2.391	231 EUR	51,500	1.434.944,50	0,05
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK		19.548	352	154 EUR	562,000	10.985.976,00	0,41
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		164.587	5.152	2.930 EUR	918,100	151.107.324,70	5,64
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK		56.572	3.229	2.755 EUR	57,900	3.275.518,80	0,12
AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N.	DE000AUMOV10	STK		22.821	22.821	- EUR	37,300	851.223,30	0,03
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK		11.128	210	98 EUR	112,900	1.256.351,20	0,05
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884	STK		55.861	1.054	476 EUR	30,440	1.700.408,84	0,06
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK		763.612	30.108	31.432 EUR	37,630	28.734.719,56	1,07
Ayvens S.A. Actions Nom. EO 1,50	FR0013258662	STK		128.759	128.759	- EUR	11,570	1.489.741,63	0,06
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328	STK		71.408	1.404	623 EUR	10,250	731.932,00	0,03
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK		48.979	932	420 EUR	33,900	1.660.388,10	0,06
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK		9.888	184	84 EUR	118,900	1.175.683,20	0,04
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084	STK		24.271	462	203 EUR	49,000	1.189.279,00	0,04
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK		91.166	1.734	777 EUR	17,410	1.587.200,06	0,06

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	2.405.048	74.016	48.413	EUR	17,435	41.932.011,88	1,57
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	466.527	22.666	132.706	EUR	12,605	5.880.572,84	0,22
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	STK	3.774.584	69.870	31.073	EUR	0,765	2.888.311,68	0,11
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	2.232.545	41.039	56.113	EUR	3,243	7.240.143,44	0,27
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	6.220.878	178.054	220.368	EUR	8,826	54.905.469,23	2,05
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	380.800	17.872	28.699	EUR	14,185	5.401.648,00	0,20
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	272.327	4.996	2.212	EUR	13,070	3.559.313,89	0,13
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	373.467	9.562	5.867	EUR	42,790	15.980.652,93	0,60
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	32.936	596	266	EUR	111,900	3.685.538,40	0,14
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	409.384	12.628	7.710	EUR	26,950	11.032.898,80	0,41
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	116.835	3.822	10.468	EUR	80,720	9.430.921,20	0,35
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921	STK	924.552	550.331	3.122	EUR	7,584	7.011.802,37	0,26
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	31.016	1.735	3.684	EUR	147,600	4.577.961,60	0,17
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	35.120	664	294	EUR	36,640	1.286.796,80	0,05
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	37.508	712	2.612	EUR	91,720	3.440.233,76	0,13
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	13.501	13.501	-	EUR	93,500	1.262.343,50	0,05
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	STK	20.050	368	161	EUR	111,600	2.237.580,00	0,08
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	445.466	13.080	8.016	EUR	67,060	29.872.949,96	1,12
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	273.868	5.560	28.621	EUR	4,830	1.322.782,44	0,05
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	112.718	5.271	4.174	EUR	39,130	4.410.655,34	0,16
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK	583.761	198.881	19.636	EUR	10,355	6.044.845,16	0,23
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	50.983	936	413	EUR	48,150	2.454.831,45	0,09
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699	STK	14.201	264	119	EUR	87,740	1.245.995,74	0,05
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	137.249	6.764	5.918	EUR	28,480	3.908.851,52	0,15
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	33.027	618	273	EUR	52,150	1.722.358,05	0,06
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	1.501.365	79.988	76.808	EUR	9,162	13.755.506,13	0,51
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	71.668	2.136	1.384	EUR	133,500	9.567.678,00	0,36
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	261.020	27.857	1.925	EUR	13,050	3.406.311,00	0,13
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	203.928	3.702	1.624	EUR	27,030	5.512.173,84	0,21
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	1.814	32	14	EUR	567,500	1.029.445,00	0,04
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	296.913	13.160	6.403	EUR	27,690	8.221.520,97	0,31
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK	15.654	298	1.750	EUR	74,050	1.159.178,70	0,04
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	316.234	12.305	123.893	EUR	31,510	9.964.533,34	0,37
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	207.792	6.271	4.278	EUR	84,060	17.466.995,52	0,65
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	45.627	832	364	EUR	65,480	2.987.655,96	0,11
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	22.373	420	189	EUR	55,600	1.243.938,80	0,05
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	461.724	8.536	16.071	EUR	15,640	7.221.363,36	0,27
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	24.792	454	203	EUR	77,600	1.923.859,20	0,07
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089	STK	109.773	2.057	917	EUR	14,490	1.590.610,77	0,06
D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	STK	8.993	160	70	EUR	158,500	1.425.390,50	0,05
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	232.898	10.816	1.827	EUR	34,710	8.083.889,58	0,30
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	268.327	8.428	4.678	EUR	76,680	20.575.314,36	0,77
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	7.494	538	467	EUR	278,800	2.089.327,20	0,08
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	302.799	12.844	6.294	EUR	24,630	7.457.939,37	0,28
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	243.973	4.638	2.072	EUR	6,034	1.472.133,08	0,05
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	87.796	1.638	721	EUR	22,000	1.931.512,00	0,07
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	814.488	26.095	11.588	EUR	30,930	25.192.113,84	0,94
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	78.745	2.303	1.079	EUR	219,500	17.284.527,50	0,65
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	242.637	24.114	19.808	EUR	7,594	1.842.585,38	0,07
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	386.063	10.529	36.662	EUR	39,800	15.365.307,40	0,57

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	1.470.656	45.395	57.778	EUR	26,890	39.545.939,84	1,48
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	10.870	208	91	EUR	76,700	833.729,00	0,03
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	45.216	840	371	EUR	45,450	2.055.067,20	0,08
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	76.898	1.392	609	EUR	70,700	5.436.688,60	0,20
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	935.366	16.970	15.806	EUR	16,140	15.096.807,24	0,56
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533		STK	101.462	1.877	826	EUR	24,930	2.529.447,66	0,09
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	137.302	2.609	1.183	EUR	12,680	1.740.989,36	0,07
EDP S.A. Açôes Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	1.153.971	70.876	42.477	EUR	4,310	4.973.615,01	0,19
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	40.957	4.087	1.348	EUR	106,700	4.370.111,90	0,16
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	20.835	4.429	140	EUR	104,500	2.177.257,50	0,08
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	72.269	6.724	560	EUR	24,160	1.746.019,04	0,07
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	64.003	3.943	518	EUR	38,240	2.447.474,72	0,09
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	97.546	1.860	833	EUR	13,765	1.342.720,69	0,05
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	132.800	2.522	9.279	EUR	31,090	4.128.752,00	0,15
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	3.241.795	98.063	64.427	EUR	8,772	28.437.025,74	1,06
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	776.028	20.682	13.392	EUR	20,300	15.753.368,40	0,59
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	896.525	53.536	6.811	EUR	15,944	14.294.194,60	0,53
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	125.983	4.033	2.750	EUR	89,750	11.306.974,25	0,42
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	130.787	4.894	1.860	EUR	317,300	41.498.715,10	1,55
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121		STK	18.938	360	161	EUR	59,150	1.120.182,70	0,04
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	49.905	924	5.003	EUR	61,140	3.051.191,70	0,11
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	32.227	1.475	2.358	EUR	124,000	3.996.148,00	0,15
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	103.060	1.936	854	EUR	14,530	1.497.461,80	0,06
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018		STK	38.896	4.537	4.641	EUR	75,200	2.924.979,20	0,11
FDJ United Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	48.810	922	406	EUR	25,280	1.233.916,80	0,05
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	50.747	3.879	680	EUR	346,500	17.583.835,50	0,66
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	206.125	9.100	4.228	EUR	53,200	10.965.850,00	0,41
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409		STK	8.686	160	70	EUR	211,500	1.837.089,00	0,07
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	255.008	11.203	8.437	EUR	19,810	5.051.708,48	0,19
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	37.218	37.218	-	EUR	32,880	1.223.727,84	0,05
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	185.951	3.425	1.519	EUR	19,340	3.596.292,34	0,13
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	15.203	15.203	-	EUR	74,200	1.128.062,60	0,04
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	51.575	973	427	EUR	26,980	1.391.493,50	0,05
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	87.649	8.425	3.166	EUR	46,560	4.080.937,44	0,15
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	172.898	3.128	1.379	EUR	50,020	8.648.357,96	0,32
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	26.335	3.341	2.843	EUR	38,780	1.021.271,30	0,04
Galp Energia SGPS S.A. Açôes Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	175.636	3.244	1.442	EUR	17,395	3.055.188,22	0,11
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	15.668	1.110	119	EUR	171,600	2.688.628,80	0,10
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	61.402	3.226	5.407	EUR	62,000	3.806.924,00	0,14
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865		STK	19.623	360	161	EUR	80,550	1.580.632,65	0,06
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	452.418	56.928	59.860	EUR	33,350	15.088.140,30	0,56
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075		STK	128.774	2.398	1.064	EUR	15,830	2.038.492,42	0,08
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	80.692	1.560	707	EUR	14,680	1.184.558,56	0,04
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	122.725	14.066	-	EUR	11,235	1.378.815,38	0,05
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140		STK	32.443	620	2.275	EUR	76,250	2.473.778,75	0,09
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	25.045	448	196	EUR	247,400	6.196.133,00	0,23
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	53.582	1.650	2.324	EUR	203,100	10.882.504,20	0,41
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	51.035	2.712	413	EUR	58,600	2.990.651,00	0,11
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	119.215	3.724	2.875	EUR	67,040	7.992.173,60	0,30
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	67.410	2.989	2.403	EUR	70,260	4.736.226,60	0,18
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	24.864	452	203	EUR	92,200	2.292.460,80	0,09

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932	STK		367.268	6.980	3.108 EUR	3,890	1.428.672,52	0,05
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK		14.656	468	274 EUR	2.149,000	31.495.744,00	1,18
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	STK		16.307	312	147 EUR	48,020	783.062,14	0,03
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK		7.657	144	63 EUR	248,600	1.903.530,20	0,07
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK		39.271	746	336 EUR	29,160	1.145.142,36	0,04
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK		2.561.032	170.673	54.184 EUR	17,565	44.984.527,08	1,68
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK		24.553	448	196 EUR	89,980	2.209.278,94	0,08
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK		36.565	36.565	- EUR	47,960	1.753.657,40	0,07
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK		463.793	13.631	9.571 EUR	47,900	22.215.684,70	0,83
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		546.977	17.919	7.826 EUR	34,320	18.772.250,64	0,70
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK		125.932	2.448	18.053 EUR	9,525	1.199.502,30	0,04
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK		1.262.773	37.198	73.941 EUR	21,720	27.427.429,56	1,02
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK		99.657	10.913	770 EUR	10,920	1.088.254,44	0,04
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK		34.820	660	301 EUR	44,700	1.556.454,00	0,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK		6.101.913	178.194	81.932 EUR	5,576	34.024.266,89	1,27
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK		14.785	272	119 EUR	121,800	1.800.813,00	0,07
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237	STK		256.564	58.210	18.823 EUR	9,090	2.332.166,76	0,09
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	STK		82.698	12.051	623 EUR	18,440	1.524.951,12	0,06
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678	STK		65.647	1.232	553 EUR	31,580	2.073.132,26	0,08
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK		113.335	7.904	6.744 EUR	22,340	2.531.903,90	0,09
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK		73.433	16.754	8.366 EUR	11,310	830.527,23	0,03
KBC Ancora Actions au Port. o.N.	BE0003867844	STK		15.871	15.871	- EUR	68,200	1.082.402,20	0,04
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK		92.349	3.131	2.187 EUR	104,250	9.627.383,25	0,36
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK		49.790	970	434 EUR	19,100	950.989,00	0,04
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK		29.532	1.245	903 EUR	306,800	9.060.417,60	0,34
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK		68.231	4.059	2.137 EUR	79,100	5.397.072,10	0,20
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK		113.002	2.098	931 EUR	18,300	2.067.936,60	0,08
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK		66.157	2.823	532 EUR	64,900	4.293.589,30	0,16
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK		29.212	548	252 EUR	61,500	1.796.538,00	0,07
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK		94.521	1.732	770 EUR	33,140	3.132.425,94	0,12
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK		27.629	510	224 EUR	80,600	2.226.897,40	0,08
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK		1.636.798	29.728	13.083 EUR	4,018	6.576.654,36	0,25
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK		166.434	5.286	3.563 EUR	57,920	9.639.857,28	0,36
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK		30.059	555	245 EUR	85,600	2.573.050,40	0,10
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK		326.141	13.212	8.910 EUR	23,740	7.742.587,34	0,29
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK		23.287	452	203 EUR	39,280	914.713,36	0,03
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK		100.555	3.004	1.796 EUR	362,650	36.466.270,75	1,36
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK		37.651	5.514	287 EUR	20,640	777.116,64	0,03
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK		31.767	584	259 EUR	66,050	2.098.210,35	0,08
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK		109.918	4.348	1.999 EUR	149,500	16.432.741,00	0,61
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405	STK		167.650	3.024	1.330 EUR	50,880	8.530.032,00	0,32
Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005541336	STK		105.180	105.180	- EUR	21,380	2.248.748,40	0,08
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155	STK		167	-	- EUR	7.570,000	1.264.190,00	0,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK		105.681	3.203	2.614 EUR	612,100	64.687.340,10	2,42
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK		168.921	3.359	23.750 EUR	6,222	1.051.026,46	0,04
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK		388.149	7.916	74.158 EUR	3,832	1.487.386,97	0,06
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK		300.210	7.799	4.842 EUR	56,210	16.874.804,10	0,63
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK		54.330	978	434 EUR	113,450	6.163.738,50	0,23
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK		158.045	15.190	12.871 EUR	13,510	2.135.187,95	0,08
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK		266.493	4.896	2.177 EUR	14,210	3.786.865,53	0,14

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK		95.958	1.746	770 EUR	52,000	4.989.816,00	0,19
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK		22.407	786	536 EUR	378,100	8.472.086,70	0,32
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK		54.504	1.504	2.147 EUR	536,400	29.235.945,60	1,09
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK		54.743	82.884	89.371 EUR	26,280	1.438.646,04	0,05
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK		26.406	2.889	196 EUR	100,000	2.640.600,00	0,10
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK		179.116	3.331	1.505 EUR	17,955	3.216.027,78	0,12
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK		14.225	258	119 EUR	122,000	1.735.450,00	0,06
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK		271.242	46.715	1.981 EUR	4,566	1.238.490,97	0,05
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK		104.580	1.898	3.081 EUR	59,380	6.209.960,40	0,23
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK		2.148.075	66.413	92.020 EUR	5,864	12.596.311,80	0,47
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	STK		1.378.304	44.551	30.826 EUR	14,815	20.419.573,76	0,76
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK		52.313	52.313	- EUR	25,580	1.338.166,54	0,05
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK		60.809	3.765	497 EUR	47,460	2.885.995,14	0,11
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK		825.774	25.018	15.802 EUR	13,835	11.424.583,29	0,43
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK		46.426	850	378 EUR	60,550	2.811.094,30	0,10
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK		82.046	1.481	651 EUR	84,960	6.970.628,16	0,26
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK		65.265	1.208	532 EUR	34,460	2.249.031,90	0,08
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK		195.016	3.570	1.582 EUR	20,890	4.073.884,24	0,15
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK		523.852	15.383	38.704 EUR	59,930	31.394.450,36	1,17
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK		124.226	2.240	987 EUR	89,820	11.157.979,32	0,42
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK		99.911	3.112	791 EUR	86,800	8.672.274,80	0,32
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017	STK		53.645	8.643	9.270 EUR	14,890	798.774,05	0,03
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK		43.502	846	378 EUR	18,420	801.306,84	0,03
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3	STK		90.592	1.652	735 EUR	40,760	3.692.529,92	0,14
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK		53.359	1.012	455 EUR	32,340	1.725.630,06	0,06
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK		40.928	769	343 EUR	33,990	1.391.142,72	0,05
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK		2.056	205	187 EUR	635,500	1.306.588,00	0,05
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271	STK		45.493	3.299	2.661 EUR	51,500	2.342.889,50	0,09
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK		148.474	-	- EUR	15,610	2.317.679,14	0,09
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	STK		85.768	4.136	3.544 EUR	33,700	2.890.381,60	0,11
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENK730	STK		35.179	35.179	- EUR	65,790	2.314.426,41	0,09
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK		10.104	1.018	84 EUR	121,600	1.228.646,40	0,05
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK		471.597	32.007	16.072 EUR	15,875	7.486.602,38	0,28
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK		96.120	6.429	756 EUR	30,000	2.883.600,00	0,11
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK		19.200	1.225	309 EUR	1.701,500	32.668.800,00	1,22
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK		33.825	4.967	4.814 EUR	31,480	1.064.811,00	0,04
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK		281.079	9.012	9.394 EUR	42,660	11.990.830,14	0,45
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK		356.564	135.305	1.806 EUR	26,250	9.359.805,00	0,35
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK		156.310	4.496	2.798 EUR	307,900	48.127.849,00	1,80
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657	STK		545.314	10.452	4.725 EUR	2,256	1.230.228,38	0,05
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK		1.048.824	32.123	21.293 EUR	9,668	10.140.030,43	0,38
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK		475.354	14.574	23.263 EUR	87,600	41.641.010,40	1,55
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK		425.721	13.299	8.175 EUR	224,450	95.553.078,45	3,57
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		10.314	747	684 EUR	238,100	2.455.763,40	0,09
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK		11.909	844	98 EUR	207,200	2.467.544,80	0,09
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	STK		55.781	1.068	483 EUR	22,400	1.249.494,40	0,05
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK		241.191	8.213	4.283 EUR	246,100	59.357.105,10	2,22
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK		65.634	1.222	546 EUR	26,280	1.724.861,52	0,06
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK		30.662	1.683	1.407 EUR	100,200	3.072.332,40	0,11
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK		12.064	230	105 EUR	47,980	578.830,72	0,02
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK		314.375	9.852	5.603 EUR	245,550	77.194.781,25	2,88

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK		297.313	22.033	5.651 EUR	107,300	31.901.684,90	1,19
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK		136.153	15.040	3.713 EUR	48,570	6.612.951,21	0,25
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK		54.367	1.036	469 EUR	20,780	1.129.746,26	0,04
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK		860.972	40.072	30.702 EUR	5,348	4.604.478,26	0,17
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK		328.146	8.640	11.246 EUR	54,860	18.002.089,56	0,67
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK		34.429	2.798	2.527 EUR	48,040	1.653.969,16	0,06
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK		6.669	554	49 EUR	238,400	1.589.889,60	0,06
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK		6.667	120	56 EUR	134,900	899.378,30	0,03
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK		68.790	4.134	539 EUR	44,120	3.035.014,80	0,11
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK		836.633	30.004	22.432 EUR	8,778	7.343.964,47	0,27
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK		274.783	10.417	7.102 EUR	21,335	5.862.495,31	0,22
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK		259.717	4.808	2.135 EUR	10,100	2.623.141,70	0,10
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK		30.036	555	245 EUR	71,640	2.151.779,04	0,08
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK		55.497	5.888	1.997 EUR	71,780	3.983.574,66	0,15
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK		80.298	10.187	623 EUR	14,390	1.155.488,22	0,04
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK		25.509	1.593	203 EUR	105,500	2.691.199,50	0,10
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK		55.201	1.028	462 EUR	35,220	1.944.179,22	0,07
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168	STK		4.732.390	457.413	36.596 EUR	0,511	2.419.197,77	0,09
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK		1.541.083	56.793	165.813 EUR	4,387	6.760.731,12	0,25
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK		151.683	2.816	1.253 EUR	17,285	2.621.840,66	0,10
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK		588.444	25.761	30.692 EUR	8,886	5.228.913,38	0,20
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329	STK		40.478	1.208	315 EUR	246,900	9.994.018,20	0,37
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK		204.560	3.825	1.715 EUR	9,076	1.856.586,56	0,07
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK		953.364	34.693	16.947 EUR	53,950	51.433.987,80	1,92
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK		187.209	3.555	1.603 EUR	7,382	1.381.976,84	0,05
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK		23.439	434	189 EUR	61,960	1.452.280,44	0,05
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK		52.135	1.716	413 EUR	222,500	11.600.037,50	0,43
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK		72.828	72.828	- EUR	16,540	1.204.575,12	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK		44.889	816	364 EUR	89,640	4.023.849,96	0,15
Unicaja Banco S.A. Acciones Nom. EO 0,25	ES0180907000	STK		469.705	469.705	- EUR	2,340	1.099.109,70	0,04
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK		650.023	20.324	11.629 EUR	64,030	41.620.972,69	1,55
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054	STK		162.658	10.271	8.724 EUR	18,965	3.084.808,97	0,12
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK		461.374	127.949	2.702 EUR	23,270	10.736.172,98	0,40
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK		219.603	4.074	7.298 EUR	23,280	5.112.357,84	0,19
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730	STK		74.409	9.024	637 EUR	16,145	1.201.333,31	0,04
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK		61.400	1.154	511 EUR	28,210	1.732.094,00	0,06
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526	STK		86.464	1.713	777 EUR	11,985	1.036.271,04	0,04
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK		278.026	9.347	39.375 EUR	28,650	7.965.444,90	0,30
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK		29.282	544	238 EUR	66,950	1.960.429,90	0,07
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK		10.850	208	91 EUR	82,600	896.210,00	0,03
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK		244.137	7.857	4.342 EUR	115,900	28.295.478,30	1,06
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK		16.263	312	140 EUR	53,900	876.575,70	0,03
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK		43.696	6.178	5.893 EUR	30,880	1.349.332,48	0,05
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK		85.769	2.771	1.933 EUR	90,220	7.738.079,18	0,29
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		299.399	14.146	2.345 EUR	26,050	7.799.343,95	0,29
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK		77.239	1.452	651 EUR	22,020	1.700.802,78	0,06
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK		11.569	216	98 EUR	81,400	941.716,60	0,04
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706	STK		46.389	878	392 EUR	25,740	1.194.052,86	0,04
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK		99.659	2.584	1.650 EUR	106,250	10.588.768,75	0,40
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK		202.275	10.671	8.036 EUR	28,370	5.738.541,75	0,21
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK		98.676	1.820	805 EUR	24,260	2.393.879,76	0,09

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Andere Wertpapiere								44.485,00	0,00
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469D8	STK		10.850	10.850	- EUR	4,100	44.485,00	0,00
Derivate								320.395,00	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate								320.395,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								320.395,00	0,01
ESTX Index Future (FXXE) Dez. 25		EDT	Anzahl	466		EUR		320.395,00	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								7.967.944,39	0,30
Bankguthaben								7.967.944,39	0,30
EUR-Guthaben								7.838.515,64	0,29
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	7.838.515,64		%	100,000	7.838.515,64	0,29
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								129.428,75	0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	43.542,06		%	100,000	49.564,83	0,00
			USD	92.178,93		%	100,000	79.863,92	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								7.018.226,39	0,26
Dividendenansprüche			EUR	1.663.029,26				1.663.029,26	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	4.246.251,31				4.246.251,31	0,16
			USD	202,47				175,42	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	104.770,40				104.770,40	0,00
Initial Margin			EUR	1.004.000,00				1.004.000,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								-853.627,94	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-428.561,60				-428.561,60	-0,02
Erhaltene Variation Margin			EUR	-397.285,00				-397.285,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-27.781,34				-27.781,34	-0,00
Fondsvermögen							EUR	2.677.984.407,96	100,00
Anteilwert							EUR	59,65	
Umlaufende Anteile							STK	44.896.753	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Derivate: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,87849 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,15420 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	70	30.978	
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196	STK	12.550	158.629	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	230	15.817	
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1	STK	116	43.308	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	194	13.428	
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	7.457	82.067	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	2.910	212.849	
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	98	7.018	
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277	STK	118	46.474	
TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000TKMS001	STK	10.228	10.228	
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729	STK	392	32.406	
Andere Wertpapiere					
Sofina S.A. Anrechte	BE0970189925	STK	6.199	6.199	
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262936	STK	16.091	16.091	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509R1	STK	80.763	80.763	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809U3	STK	2.467.171	2.467.171	
Italgas S.P.A. Anrechte	IT0005651549	STK	215.322	215.322	
Telecom Italia S.p.A. Anrechte	IT0005664815	STK	4.699.198	4.699.198	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					35.600
Basiswert(e):					
ESTX Index (Price) (EUR)					

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	13.149.782,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ³⁾	EUR	36.212.523,93
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	70.074,35
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.036.050,82
5. Sonstige Erträge	EUR	6.780,17
Summe der Erträge	EUR	48.403.110,10

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.251,36
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.472.511,99
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.134.313,75
Summe der Aufwendungen	EUR	-4.608.077,10

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	43.795.033,00
--------------------------------------	------------	----------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	28.321.778,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.512.462,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	21.809.315,73

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	65.604.348,73
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	227.607.374,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.522.392,96

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	226.084.981,37
--	------------	-----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	291.689.330,10
--	------------	-----------------------

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 430.352,35

Entwicklung des Sondervermögens

			2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		2.396.240.611,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-17.508.629,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-37.240.798,24
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		45.738.135,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	66.085.595,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-20.347.460,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-934.241,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		291.689.330,10
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	227.607.374,33	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.522.392,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		2.677.984.407,96

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	59,65
Umlaufende Anteile	STK	44.896.753

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

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

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

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

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,22 Prozentpunkte
--	--------------------

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

München, den 31. Oktober 2025

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2024: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2024: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Want to know more?

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

© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

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