iShares
by BlackRock

# Halbjahresbericht für das Sondervermögen

## iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

**Anteilklassen:**
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2025 bis 31.10.2025

# INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE)

Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| **Hinweis und Lizenzvermerk** | 3 |
| **Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz** | 4 |
| **Bericht des Vorstands** | 6 |
| **Halbjahresbericht für iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)** | 8 |
| Vermögensübersicht | 8 |
| Vermögensaufstellung | 9 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte | 11 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 12 |
| Entwicklung des Sondervermögens | 15 |
| Anhang | 16 |
| **Allgemeine Informationen** | 18 |

# HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES CORE DAX® 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

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

# ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE)

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

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

**Steuerlicher Vertreter in Österreich:**

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

**Vertriebsstelle in Dänemark:**

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

**Vertriebsstelle in Schweden:**

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

**Facility Agent in Großbritannien:**

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

**Contact Bank in Tschechien:**

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

**Zahlstelle in der Schweiz:**

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 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 Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,16%

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 | -12,88% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +19,54% |
| 31.12.2023 - 31.12.2024 | +18,17% |

# ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE)

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Gesamtkostenquote (TER):** 0,16%

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 | -12,88% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +19,54% |
| 31.12.2023 - 31.12.2024 | +18,17% |

**PEA-Qualifikation**

Der PEA (Plan d'Epargne 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 Core DAX® UCITS ETF (DE) | 97,60 |

# BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES CORE DAX® 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 Deutsch-land 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 konjunkturempfindlichen 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 $CO_2$-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 CORE DAX® 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 CORE DAX® 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** | **8.585.004.597,15** | **100,19** |
| **1. Aktien** | **8.557.110.371,88** | **99,87** |
| Finanzsektor | 2.392.610.470,35 | 27,92 |
| Gesundheits- und Pflegewesen | 210.175.119,30 | 2,45 |
| Handel und Dienstleistung | 1.414.125.147,09 | 16,50 |
| Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate | 655.004.987,98 | 7,64 |
| Industrielle Produktion incl. Bauindustrie | 1.464.417.460,18 | 17,09 |
| Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern | 191.631.604,20 | 2,24 |
| Technologiesektor | 1.168.066.978,50 | 13,63 |
| Telekommunikation | 483.440.305,38 | 5,64 |
| Transport & Verkehr | 187.663.208,80 | 2,19 |
| Versorgung, Entsorgung | 389.975.090,10 | 4,55 |
| **2. Derivate** | **83.525,00** | **0,00** |
| Finanzterminkontrakte | 83.525,00 | 0,00 |
| **3. Bankguthaben** | **12.038.315,32** | **0,14** |
| **4. Sonstige Vermögensgegenstände** | **15.772.384,95** | **0,18** |
| **II. Verbindlichkeiten** | **-16.345.445,41** | **-0,19** |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -16.345.445,41 | -0,19 |
| **III. Fondsvermögen** | **8.568.659.151,74** | **100,00** |

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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 im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-vermögens[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wertpapiervermögen** | | | | | | | | | **8.557.110.371,88** | **99,87** |
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | | | **8.557.110.371,88** | **99,87** |
| **Aktien** | | | | | | | | | **8.557.110.371,88** | **99,87** |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | | STK | 872.643 | 122.579 | 183.399 | EUR | 163,800 | 142.938.923,40 | 1,67 |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | NL0000235190 | | STK | 3.006.241 | 402.009 | 447.128 | EUR | 213,400 | 641.531.829,40 | 7,49 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | | STK | 1.972.900 | 263.716 | 293.262 | EUR | 348,200 | 686.963.780,00 | 8,02 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | | STK | 4.559.824 | 610.724 | 679.551 | EUR | 42,790 | 195.114.868,96 | 2,28 |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | DE000BAY0017 | | STK | 5.019.126 | 673.062 | 749.470 | EUR | 26,950 | 135.265.445,70 | 1,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | | STK | 1.428.293 | 203.200 | 321.784 | EUR | 80,720 | 115.291.810,96 | 1,35 |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005200000 | | STK | 458.478 | 62.692 | 93.063 | EUR | 91,720 | 42.051.602,16 | 0,49 |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1DAHH0 | | STK | 627.004 | 84.777 | 94.667 | EUR | 48,150 | 30.190.242,60 | 0,35 |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | | STK | 3.528.638 | 692.280 | 2.563.857 | EUR | 31,510 | 111.187.383,38 | 1,30 |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005439004 | | STK | 551.783 | 74.511 | 83.176 | EUR | 65,480 | 36.130.750,84 | 0,42 |
| Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | | STK | 2.831.506 | 424.695 | 419.827 | EUR | 34,710 | 98.281.573,26 | 1,15 |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | DE0005140008 | | STK | 9.953.469 | 1.332.264 | 1.482.417 | EUR | 30,930 | 307.860.796,17 | 3,59 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | | STK | 962.014 | 128.748 | 143.193 | EUR | 219,500 | 211.162.073,00 | 2,46 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | | STK | 4.715.156 | 581.028 | 1.031.869 | EUR | 39,800 | 187.663.208,80 | 2,19 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | DE0005557508 | | STK | 17.978.442 | 2.453.906 | 3.136.817 | EUR | 26,890 | 483.440.305,38 | 5,64 |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | DE000ENAG999 | | STK | 11.470.147 | 1.536.708 | 1.710.146 | EUR | 16,140 | 185.128.172,58 | 2,16 |
| Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785802 | | STK | 1.071.053 | 144.216 | 160.888 | EUR | 46,560 | 49.868.227,68 | 0,58 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | | STK | 2.101.751 | 282.205 | 314.361 | EUR | 50,020 | 105.129.585,02 | 1,23 |
| GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006602006 | | STK | 743.957 | 755.241 | 11.284 | EUR | 62,000 | 46.125.334,00 | 0,54 |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | DE0008402215 | | STK | 306.706 | 41.159 | 45.822 | EUR | 247,400 | 75.879.064,40 | 0,89 |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006047004 | | STK | 652.697 | 77.777 | 108.433 | EUR | 203,100 | 132.562.760,70 | 1,55 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE0006048432 | | STK | 801.280 | 99.850 | 143.463 | EUR | 70,260 | 56.297.932,80 | 0,66 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | | STK | 6.671.848 | 893.152 | 993.949 | EUR | 34,320 | 228.977.823,36 | 2,67 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | | STK | 3.677.745 | 492.620 | 548.139 | EUR | 56,210 | 206.726.046,45 | 2,41 |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0006599905 | | STK | 660.288 | 88.757 | 98.830 | EUR | 113,450 | 74.909.673,60 | 0,87 |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0D9PT0 | | STK | 274.989 | 36.858 | 41.042 | EUR | 378,100 | 103.973.340,90 | 1,21 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | | STK | 667.460 | 78.979 | 105.095 | EUR | 536,400 | 358.025.544,00 | 4,18 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAH0038 | | STK | 782.304 | 106.151 | 118.698 | EUR | 34,460 | 26.958.195,84 | 0,31 |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0015002CX3 | | STK | 1.112.135 | 150.225 | 167.620 | EUR | 40,760 | 45.330.622,60 | 0,53 |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007030009 | | STK | 235.023 | 38.367 | 33.079 | EUR | 1.701,500 | 399.891.634,50 | 4,67 |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007037129 | | STK | 3.454.788 | 463.479 | 516.012 | EUR | 42,660 | 147.381.256,08 | 1,72 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 5.204.130 | 928.904 | 1.066.983 | EUR | 224,450 | 1.168.066.978,50 | 13,63 |
| Scout24 SE Namens-Aktien o.N. | DE000A12DM80 | | STK | 382.939 | 388.737 | 5.798 | EUR | 100,200 | 38.370.487,80 | 0,45 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | | STK | 3.841.909 | 513.626 | 571.165 | EUR | 245,550 | 943.380.754,95 | 11,01 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | DE000ENER6Y0 | | STK | 3.634.437 | 611.243 | 501.845 | EUR | 107,300 | 389.975.090,10 | 4,55 |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | DE000SHL1006 | | STK | 1.664.254 | 311.839 | 226.884 | EUR | 48,570 | 80.832.816,78 | 0,94 |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000SYM9999 | | STK | 678.360 | 119.982 | 93.691 | EUR | 71,780 | 48.692.680,80 | 0,57 |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007664039 | | STK | 1.053.486 | 141.360 | 157.410 | EUR | 90,220 | 95.045.506,92 | 1,11 |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1ML7J1 | | STK | 3.649.841 | 530.193 | 518.809 | EUR | 26,050 | 95.078.358,05 | 1,11 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000ZAL1111 | | STK | 1.213.021 | 164.401 | 183.269 | EUR | 24,260 | 29.427.889,46 | 0,34 |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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 im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds-ver-mögens[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivate** | | | | | | | | | **83.525,00** | **0,00** |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | | |
| **Aktienindex-Derivate** | | | | | | | | | **83.525,00** | **0,00** |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| **Aktienindex-Terminkontrakte** | | | | | | | | | **83.525,00** | **0,00** |
| DAX-Index Future (FDAX) Dez. 25 | | EDT | Anzahl | 18 | | | EUR | | 83.525,00 | 0,00 |
| **Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds** | | | | | | | | | **12.038.315,32** | **0,14** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | | | **12.038.315,32** | **0,14** |
| **EUR-Guthaben** | | | | | | | | | **11.809.279,41** | **0,14** |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | EUR | 11.809.279,41 | | | % | 100,000 | 11.809.279,41 | 0,14 |
| **Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen** | | | | | | | | | **229.035,91** | **0,00** |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH | | | USD | 264.353,24 | | | % | 100,000 | 229.035,91 | 0,00 |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | **15.772.384,95** | **0,18** |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | 14.977.785,80 | | | | | 14.977.785,80 | 0,17 |
| Initial Margin | | | EUR | 794.000,00 | | | | | 794.000,00 | 0,01 |
| Sonstige Forderungen | | | EUR | 599,15 | | | | | 599,15 | 0,00 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | | | **-16.345.445,41** | **-0,19** |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -1.106.031,80 | | | | | -1.106.031,80 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | -14.983.012,50 | | | | | -14.983.012,50 | -0,17 |
| Erhaltene Variation Margin | | | EUR | -174.425,00 | | | | | -174.425,00 | -0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -81.976,11 | | | | | -81.976,11 | -0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fondsvermögen** | **EUR** | **8.568.659.151,74** | **100,00** |
| **Anteilwert** | | | |
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | EUR | 198,44 | |
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 6,89 | |
| **Umlaufende Anteile** | | | |
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | STK | 42.861.920 | |
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | STK | 9.148.375 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| US-Dollar | (USD) | 1,15420 = 1 Euro (EUR) |

## Marktschlüssel

### a) Terminbörsen

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

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® 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** | | | | | |
| AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N. | DE000AUM0V10 | STK | 278.033 | 278.033 | |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | DE000PAG9113 | STK | 69.663 | 641.867 | |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007165631 | STK | 15.828 | 146.702 | |
| **Derivate** | | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| **Terminkontrakte** | | | | | |
| **Aktienindex-Terminkontrakte** | | | | | |
| **Gekaufte Kontrakte:** | | | | | **158.500** |
| Basiswert(e):<br>DAX Performance-Index | | | | | |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

**Fonds: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)**

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

| | | |
|---|---|---|
| **I. Erträge** | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 148.455.461,12 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 237.099,15 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 155.869,27 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -35.564,88 |
| **Summe der Erträge** | **EUR** | **148.812.864,66** |
| **II. Aufwendungen** | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 1.813,57 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -6.473.683,92 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -22.752.776,91 |
| **Summe der Aufwendungen** | **EUR** | **-29.224.647,26** |
| **III. Ordentlicher Nettoertrag** | **EUR** | **119.588.217,40** |
| **IV. Veräußerungsgeschäfte** | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 410.947.443,88 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -92.972.980,05 |
| **Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften** | **EUR** | **317.974.463,83** |
| **V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **437.562.681,23** |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 27.763.912,17 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 47.668.108,60 |
| **VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **75.432.020,77** |
| **VII. Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **512.994.702,00** |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

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

| | | |
|---|---|---|
| **I. Erträge** | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 147.366.861,76 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 235.329,70 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 154.705,58 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -35.299,47 |
| **Summe der Erträge** | **EUR** | **147.721.597,57** |
| **II. Aufwendungen** | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 1.800,28 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -6.426.146,34 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -22.585.920,13 |
| **Summe der Aufwendungen** | **EUR** | **-29.010.266,19** |
| **III. Ordentlicher Nettoertrag** | **EUR** | **118.711.331,38** |
| **IV. Veräußerungsgeschäfte** | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 407.885.242,01 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -92.283.576,96 |
| **Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften** | **EUR** | **315.601.665,05** |
| **V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **434.312.996,43** |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 28.086.310,58 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 47.436.671,43 |
| **VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **75.522.982,01** |
| **VII. Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **509.835.978,44** |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

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

| | | |
|---|---|---|
| **I. Erträge** | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 1.088.599,36 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 1.769,45 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 1.163,69 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -265,41 |
| **Summe der Erträge** | **EUR** | **1.091.267,09** |
| **II. Aufwendungen** | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 13,29 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -47.537,58 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | EUR | -166.856,78 |
| **Summe der Aufwendungen** | **EUR** | **-214.381,07** |
| **III. Ordentlicher Nettoertrag** | **EUR** | **876.886,02** |
| **IV. Veräußerungsgeschäfte** | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 3.062.201,87 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -689.403,09 |
| **Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften** | **EUR** | **2.372.798,78** |
| **V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **3.249.684,80** |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -322.398,41 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 231.437,17 |
| **VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **-90.961,24** |
| **VII. Ergebnis des Geschäftsjahres** | **EUR** | **3.158.723,56** |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

**Entwicklung des Sondervermögens**

| | | | | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres** | | | **EUR** | **8.375.423.585,78** |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) | | | EUR | -397.833.372,34 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 879.570.478,14 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -1.277.403.850,48 | | |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | 18.184.584,27 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | | | EUR | 509.835.978,44 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 28.086.310,58 | | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 47.436.671,43 | | |
| **II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres** | | | **EUR** | **8.505.610.776,15** |

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

**Entwicklung des Sondervermögens**

| | | | | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres** | | | **EUR** | **43.474.448,95** |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr | | | EUR | -169.169,88 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR | -876.515,50 |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) | | | EUR | 18.017.670,73 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 47.261.171,27 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -29.243.500,54 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR | -556.782,27 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | | EUR | 3.158.723,56 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -322.398,41 | | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | 231.437,17 | | |
| **II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres** | | | **EUR** | **63.048.375,59** |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

**Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen**

| ISIN | Name der Anteilklasse | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeabschlag | Verwaltungsvergütung | Mindestanlagesumme | Auflagedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | EUR | Thesaurierend | 2,00% | 1,00% | 0,15% | - | 27.12.2000 |
| DE000A2QP331 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | Ausschüttend | 2,00% | 1,00% | 0,15% | - | 26.04.2021 |

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

## Anhang

## Sonstige Angaben

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

**Anteilwert**

| | | |
|---|---|---|
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | EUR | 198,44 |
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 6,89 |

**Umlaufende Anteile**

| | | |
|---|---|---|
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | STK | 42.861.920 |
| Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | STK | 9.148.375 |

### 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

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

| | |
|---|---|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,21 Prozentpunkte |

**Anteilklasse: iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

| | |
|---|---|
| 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2025 BIS 31.10.2025

**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 CORE DAX® 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 Rechtinhaber.

iShares
by BlackRock

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

NM1225U-5088286-19/19