iShares
by BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschlüsse

iShares ETF III (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Effekten-fonds“

Für die am 30. November 2024 abgelaufene Berichtsperiode

iSHARES ETF III (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen 2

Performance

Performance der Teilvermögen 5

Halbjahresabschlüsse

Vermögensrechnung 6
Veränderungen des Nettovermögens 7
Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf 8
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilinhabern 9
Erfolgsrechnung 10
Anmerkungen zum Halbjahresbericht 11
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen 13

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss 31

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss („Halbjahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Halbjahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Halbjahresbericht und der Halbjahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Halbjahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Halbjahresbericht dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Halbjahresbericht, ungeachtet der Sprache des Halbjahresbericht, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

iSHARES ETF III (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat
Dr. Mirjam Staub-Bisang, Präsidentin
Barry O'Dwyer, Vizepräsident
Dirk Klee, Delegierter
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

Geschäftsleitung
Birgit Ludwig, COO
Dirk Klee, CEO
Etienne Weber
Holger Schmidt
Robert Majewski
Serge Lauper
Simon Widmer

Depotbank
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8045 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8045 Zürich

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft
Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8045 Zürich

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

iSHARES ETF III (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen
Der iShares ETF III (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fondsschweizerischen Rechts der Art „Effektenfonds" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

Obligationenindex – Exchange Traded Funds
a) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide
Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögensind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

a) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie einzwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation weiterer Teilaufgaben
Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio ("TER")

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Den Teil-vermögen belastete pauschale Verwaltungs-kommission %	TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs-kommission %
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland ("AMAS") berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

Tracking error und Tracking-Differenz

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konstanz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Anlagetechniken, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Effektenleihen inbegriffen) und durch ein Rebalancing entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf die Renditedifferenz zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken.

Darüber hinaus können die Teilvermögen einen Tracking Error aufgrund von Quellensteuern aufweisen, welche den Teilvermögen für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Teilvermögen bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Teilvermögen im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Effektenleihgeschäften.

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 30. November 2024. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wenn ein Teilfonds seit 36 Monaten nicht mehr gehandelt wurde, wurde der annualisierte Tracking Error seit Auflegung angegeben.

Teilvermögen	Anteils-klasse	Maximum %	Minimum %	Durchschnitt %	30. November 2024 %
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,15	0,15	0,15	0,15

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	1. Januar 2024 - 30. November 2024 Fonds %	1. Januar 2024 - 30. November 2024 Referenz-index %	1. Juni 2024 - 30. November 2024 Fonds %	1. Juni 2024 - 30. November 2024 Referenz-index %	1. Juni 2023 - 30. November 2023 Fonds %	1. Juni 2023 - 30. November 2023 Referenz-index %
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	4,75	4,77	4,90	4,90	2,39	2,40

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 Fonds %	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 Referenz-index %	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 Fonds %	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 Referenz-index %	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 Fonds %	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 Referenz-index %
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	5,66	5,70	(9,00)	(8,99)	(0,48)	(0,35)

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.
Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.
Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilvermögen	Referenzindex
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	SBI® Corporate Total Return

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 30. November 2024 und 31. Mai 2024

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	**31. Mai 2024 CHF**
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3.043.420	2.173.430
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1.583.033.371	1.516.026.336
Sonstige Vermögenswerte	37.823.615	37.640.253
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**1.623.900.406**	**1.555.840.019**
Andere Verbindlichkeiten	25.838.300	25.062.067
Nettoteilfondsvermögen	**1.598.062.106**	**1.530.777.952**

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	**31. Mai 2024 CHF**
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.530.777.952	1.393.918.784
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(8.214.682)	(5.214.738)
Zwischenausschüttungen	-	(6.781.485)
Ausgabe von Anteilen	55.993.691	163.250.254
Rücknahme von Anteilen	(53.751.227)	(59.884.653)
Gesamterfolg	73.256.372	45.489.790
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.598.062.106**	**1.530.777.952**

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2024	**31. Mai 2024**
	Anzahl der Anteile	**Anzahl der Anteile**
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	16.372.466	15.252.466
Anzahl der ausgegebenen Anteile	585.200	1.763.800
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(575.000)	(643.800)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	**16.382.666**	**16.372.466**

iSHARES ETF III (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	**CHF**
Per 30. November 2024	1.598.062.106
Per 31. Mai 2024	1.530.777.952
Per 31. Mai 2023	1.393.918.784
Anzahl Anteile im Umlauf	**Anzahl Anteile**
Per 30. November 2024	16.382.666
Per 31. Mai 2024	16.372.466
Per 31. Mai 2023	15.252.466
Nettoinventarwert pro Anteil	**CHF**
Per 30. November 2024	97,55
Per 31. Mai 2024	93,50
Per 31. Mai 2023	91,39

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	**31. Mai 2024 CHF**
Erträge der Bankguthaben	16.683	59.775
Erträge der Effektenleihe	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10.031.096	17.363.635
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	220.024	535.613
Total Erträge abzüglich:	**10.267.803**	**17.959.023**
Negativzinsen	-	-
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	1.144.137	2.179.734
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9.602	301.576
Nettoertrag	**9.114.064**	**15.477.713**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(343.647)	(8.037.691)
Realisierter Erfolg	**8.770.417**	**7.440.022**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	64.485.955	38.049.768
Gesamterfolg	**73.256.372**	**45.489.790**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (“USA”)

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten (“US”) weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine „Commission Sharing Agreements” oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter „Soft Commissions” geschlossen.

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Der NAV eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	1.583.033.371	-	1.583.033.371
Total	**-**	**1.583.033.371**	**-**	**1.583.033.371**

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenossischen Finanzmarktaufsicht (“KKV-FINMA”) sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

6. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

November 2024

Am 1. November 2024 hat die FINMA das von der Fondsleitung und der Depotbank am 11. September 2024 eingereichte Gesuch zur Lancierung des neuen Umbrella-Fonds „iShares ETF III (CH)“ samt Prospekt mit integriertem Fondsvertrag genehmigt. Das effektive Auflegungsdatum des neuen Umbrella-Fonds war der 8. November 2024.

Für Details zum „iShares ETF III (CH)“ verweisen wir auf den entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag vom November 2024.

7. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung per 1. Oktober 2024 ist Mirjam Staub-Bisang aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.
Mit Wirkung per 1. Oktober 2024 wurde Dirk Klee zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Mit Wirkung per 9. Oktober 2024 wurde Dirk Klee zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.
Mit Wirkung per 9. Oktober 2024 wurde Mirjam Staub-Bisang zur Präsidentin des Verwaltungsrates ernannt.
Mit Wirkung per 9. Oktober 2024 wurde Barry O’Dwyer zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates ernannt.
Mit Wirkung per 8. November 2024 wurde Etienne Weber zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Mit Wirkung per 8. November 2024 wurde das Teilvermögen „iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)“ aus dem Umbrella-Fonds „iShares ETF (CH)“ in einen neu geschaffenen Umbrella-Fonds „iShares ETF III (CH)“, ein vertraglicher Anlagefonds der Art „Effektenfonds“, umgestellt und überführt.

8. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung per 31. Januar 2025 ist Frank Rosenschon aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

9. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,52
Total				**CHF**	**0,52**

10. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		30. November 2024	31. Mai 2024
In CHF1=	EUR	1,074677	1,021061

11. VERORDNUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE ÜBER VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS (DIE “RICHTLINIE”)

Die Richtlinie setzt für in der Europäischen Union (der “EU”) niedergelassene Fondmanager detaillierte und verpflichtende Vorgaben fest. Diese gelten derzeit nicht für Verwalter, die ausserhalb der EU niedergelassen sind, wie BlackRock Asset Management Schweiz AG (das “Unternehmen”). Das Unternehmen ist vielmehr nur verpflichtet, bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzverpflichtungen der Richtlinie einzuhalten, weil es den iShares ETF III (CH) (der “Fonds”) für den Vertrieb an Investoren in Deutschland und Liechtenstein registriert hat.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	2.265.000	400.000	800.000	1.865.000	1.809.050	0,11
Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028	1.960.000	500.000	-	2.460.000	2.414.490	0,15
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	5.200.000	-	1.000.000	4.200.000	4.183.200	0,26
Macquarie Group Ltd 0,395% 20.07.2028	3.700.000	-	-	3.700.000	3.651.900	0,22
Macquarie Group Ltd 1,285% 11.09.2029	1.905.000	250.000	500.000	1.655.000	1.682.308	0,10
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	2.255.000	-	-	2.255.000	2.199.752	0,14
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	2.425.000	1.600.000	2.000.000	2.025.000	2.001.712	0,12
National Australia Bank Ltd 0,2925% 03.02.2028	2.290.000	-	-	2.290.000	2.267.100	0,14
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	2.985.000	-	2.985.000	-	-	0,00
National Australia Bank Ltd 0,565% 03.02.2031	1.095.000	-	-	1.095.000	1.085.693	0,07
National Australia Bank Ltd 2,201% 12.04.2029	2.150.000	-	-	2.150.000	2.283.300	0,14
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	2.035.000	-	-	2.035.000	2.023.807	0,12
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031	1.775.000	-	-	1.775.000	1.738.613	0,11
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	2.370.000	-	-	2.370.000	2.372.133	0,15
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2.915.000	5.000	2.920.000	-	-	0,00
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1.645.000	-	-	1.645.000	1.635.130	0,10
					31.348.188	**1,93**
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 1,7075% 08.10.2027	-	2.000.000	-	2.000.000	2.026.000	0,13
					2.026.000	**0,13**
Chile						
Aguas Andinas SA 2,0975% 30.05.2029	200.000	700.000	-	900.000	931.950	0,06
Banco BICE 0,75% 29.10.2026	1.270.000	100.000	200.000	1.170.000	1.146.015	0,07
Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027	1.660.000	-	-	1.660.000	1.634.270	0,10
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1.010.000	-	-	1.010.000	993.335	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	1.405.000	-	1.405.000	-	-	0,00
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	960.000	-	-	960.000	927.360	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026	1.245.000	-	-	1.245.000	1.228.815	0,08
Banco de Credito e Inversiones SA 0,5994% 26.04.2027	2.250.000	-	250.000	2.000.000	1.979.000	0,12
Banco de Credito e Inversiones SA 2,8925% 22.03.2028	1.250.000	-	-	1.250.000	1.318.750	0,08
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	1.175.000	-	-	1.175.000	1.139.750	0,07
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	810.000	-	810.000	-	-	0,00
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	725.000	150.000	-	875.000	840.438	0,05
Banco Internacional 2,8% 23.07.2027	-	1.000.000	-	1.000.000	1.021.000	0,06
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	959.500	0,06
Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026	2.340.000	-	-	2.340.000	2.309.580	0,14
Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027	1.460.000	300.000	600.000	1.160.000	1.135.640	0,07
Banco Santander Chile 2,445% 25.01.2027	2.600.000	700.000	1.400.000	1.900.000	1.959.850	0,12
Embotelladora Andina SA 2,7175% 20.09.2028	1.900.000	-	-	1.900.000	1.988.350	0,12
Engie Energia Chile SA 2,1275% 26.09.2029	-	1.950.000	-	1.950.000	2.001.675	0,12
Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026	2.045.000	150.000	300.000	1.895.000	1.875.102	0,12
Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027	975.000	-	-	975.000	958.425	0,06
					26.348.805	**1,62**
Deutschland						
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	2.015.000	-	-	2.015.000	1.964.625	0,12
Berlin Hyp AG 0,25% 04.10.2029	1.895.000	-	-	1.895.000	1.832.465	0,11
Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031	1.350.000	-	-	1.350.000	1.294.650	0,08
Berlin Hyp AG 1,51% 31.07.2030	-	500.000	-	500.000	515.500	0,03

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
Berlin Hyp AG 1,75% 08.05.2028	800.000	550.000	-	1.350.000	1.389.150	0,09
Berlin Hyp AG 2,125% 27.02.2026	1.900.000	-	500.000	1.400.000	1.425.760	0,09
Berlin Hyp AG 2,25% 08.11.2027	1.200.000	-	-	1.200.000	1.251.000	0,08
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	565.000	-	565.000	-	-	0,00
Commerzbank AG 1,9875% 09.09.2031	-	1.800.000	-	1.800.000	1.854.000	0,11
Commerzbank AG 3,2625% 03.02.2027	2.200.000	200.000	-	2.400.000	2.509.200	0,15
Commerzbank AG 3,375% 29.09.2026	1.700.000	500.000	1.000.000	1.200.000	1.251.000	0,08
Commerzbank AG 3,8% 03.05.2028	1.000.000	-	-	1.000.000	1.086.000	0,07
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.710.000	-	1.710.000	-	-	0,00
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	3.705.000	300.000	600.000	3.405.000	3.333.495	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036	3.750.000	150.000	-	3.900.000	3.613.350	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033	3.230.000	-	-	3.230.000	3.094.340	0,19
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,25% 27.10.2031	3.325.000	-	-	3.325.000	3.238.550	0,20
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	2.750.000	-	-	2.750.000	2.725.250	0,17
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	3.825.000	-	-	3.825.000	3.823.087	0,23
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	1.305.000	-	-	1.305.000	1.276.943	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,885% 13.09.2035	3.650.000	100.000	200.000	3.550.000	3.956.475	0,24
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,95% 21.09.2032	3.170.000	400.000	800.000	2.770.000	3.040.075	0,19
Deutsche Bahn Finance GMBH 2,285% 28.11.2042	1.750.000	400.000	800.000	1.350.000	1.658.475	0,10
Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027	2.600.000	-	-	2.600.000	2.548.000	0,16
Deutsche Bank AG 2,0725% 18.09.2030	-	2.200.000	-	2.200.000	2.260.500	0,14
Deutsche Bank AG 2,245% 25.01.2030	1.600.000	350.000	-	1.950.000	2.068.950	0,13
Deutsche Bank AG 3,645% 27.01.2029	2.600.000	-	-	2.600.000	2.779.400	0,17
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	3.095.000	-	-	3.095.000	2.994.412	0,18
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,2025% 18.09.2028	600.000	-	-	600.000	630.000	0,04
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,625% 27.08.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.493.100	0,09
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,8325% 16.05.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	1.068.000	0,07
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,61% 16.10.2028	1.300.000	-	-	1.300.000	1.378.000	0,08
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032	2.400.000	200.000	400.000	2.200.000	2.404.600	0,15
E.ON SE 1,86% 05.12.2025	1.650.000	400.000	800.000	1.250.000	1.263.875	0,08
E.ON SE 2,5025% 05.12.2029	1.200.000	-	-	1.200.000	1.297.200	0,08
Fresenius SE & Co KGaA 1,5975% 24.10.2029	-	2.100.000	-	2.100.000	2.152.500	0,13
Fresenius SE & Co KGaA 2,96% 18.10.2028	2.900.000	250.000	-	3.150.000	3.383.100	0,21
Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025	2.600.000	-	1.000.000	1.600.000	1.588.480	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	1.100.000	-	-	1.100.000	1.078.000	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	1.675.000	-	-	1.675.000	1.592.925	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	1.600.000	-	-	1.600.000	1.572.000	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	2.925.000	475.000	-	3.400.000	3.316.700	0,20
Muenchener Hypothekenbank eG 0,4% 25.02.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	994.900	0,06
Muenchener Hypothekenbank eG 1,6% 05.11.2029	-	1.100.000	-	1.100.000	1.121.450	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 20.02.2030	600.000	-	-	600.000	634.200	0,04
Muenchener Hypothekenbank eG 4,2525% 07.06.2033	1.200.000	-	-	1.200.000	1.380.000	0,08
Vonovia SE 2% 26.08.2031	-	2.500.000	-	2.500.000	2.595.000	0,16
Vonovia SE 2,565% 14.02.2029	900.000	-	-	900.000	947.700	0,06
					90.676.382	**5,58**
Finnland						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	1.805.000	100.000	-	1.905.000	1.887.855	0,12
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	1.835.000	-	1.835.000	-	-	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Finnland (Fortsetzung)						
Nordea Bank Abp 1,81% 15.06.2027	2.400.000	600.000	1.400.000	1.600.000	1.642.400	0,10
Nordea Bank Abp 2,49% 26.05.2028	3.400.000	-	-	3.400.000	3.595.500	0,22
					7.125.755	**0,44**
Frankreich						
Ayvens SA 2,225% 28.03.2029	1.700.000	-	-	1.700.000	1.754.400	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15% 06.03.2028	1.335.000	800.000	100.000	2.035.000	1.988.195	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	1.665.000	-	-	1.665.000	1.650.015	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.758.600	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	1.730.000	-	1.730.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 21.06.2029	2.200.000	-	-	2.200.000	2.129.600	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	805.000	-	-	805.000	771.995	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2.235.000	100.000	200.000	2.135.000	2.130.303	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2.255.000	-	-	2.255.000	2.247.107	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	800.000	-	-	800.000	804.000	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027	1.605.000	150.000	-	1.755.000	1.785.712	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,2225% 30.01.2032	2.800.000	-	-	2.800.000	3.017.000	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,3% 30.01.2027	3.450.000	-	700.000	2.750.000	2.839.375	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,73% 11.07.2030	2.500.000	-	-	2.500.000	2.721.250	0,17
BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027	2.600.000	-	-	2.600.000	2.548.000	0,16
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	2.200.000	600.000	1.200.000	1.600.000	1.544.800	0,09
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	1.800.000	-	-	1.800.000	1.763.100	0,11
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.938.000	0,12
BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028	2.200.000	-	200.000	2.000.000	1.963.000	0,12
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	1.125.000	-	1.125.000	-	-	0,00
BNP Paribas SA 2,1225% 12.01.2032	1.600.000	-	-	1.600.000	1.705.600	0,10
BNP Paribas SA 2,4125% 13.01.2028	3.800.000	-	-	3.800.000	3.982.400	0,25
BNP Paribas SA 2,63% 07.06.2029	2.600.000	-	-	2.600.000	2.795.000	0,17
BNP Paribas SA 2,8925% 27.09.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	2.151.000	0,13
BPCE SA 2,045% 15.03.2032	2.500.000	-	-	2.500.000	2.635.000	0,16
BPCE SA 2,2875% 15.03.2029	2.900.000	-	-	2.900.000	3.023.250	0,19
BPCE SA 2,3825% 12.06.2026	2.300.000	-	-	2.300.000	2.354.050	0,14
BPCE SA 2,655% 12.06.2030	2.700.000	-	-	2.700.000	2.933.550	0,18
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	1.495.000	-	-	1.495.000	1.460.615	0,09
Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028	1.880.000	-	-	1.880.000	1.839.580	0,11
Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029	1.600.000	-	-	1.600.000	1.542.400	0,09
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	1.850.000	500.000	1.000.000	1.350.000	1.310.175	0,08
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	1.435.000	-	-	1.435.000	1.371.143	0,08
Credit Agricole SA 0,41% 18.01.2030	1.700.000	-	-	1.700.000	1.646.450	0,10
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	1.985.000	0,12
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	800.000	-	-	800.000	796.400	0,05
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1.400.000	-	1.400.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027	1.775.000	-	-	1.775.000	1.806.062	0,11
Credit Agricole SA 1,67% 26.09.2029	-	1.800.000	-	1.800.000	1.834.200	0,11
Credit Agricole SA 1,8425% 17.01.2030	1.600.000	-	-	1.600.000	1.673.600	0,10
Credit Agricole SA 1,8775% 07.06.2032	600.000	250.000	-	850.000	897.600	0,06
Credit Agricole SA 2,05% 07.03.2034	1.700.000	700.000	-	2.400.000	2.587.200	0,16
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	1.600.000	600.000	2.200.000	-	-	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Credit Agricole SA 2,19% 07.12.2027	1.700.000	500.000	1.000.000	1.200.000	1.249.200	0,08
Credit Agricole SA 2,3625% 05.10.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.903.500	0,12
Credit Agricole SA 2,5075% 27.04.2027	3.000.000	300.000	250.000	3.050.000	3.176.575	0,20
Credit Agricole SA 2,5413% 03.09.2030	500.000	850.000	-	1.350.000	1.469.475	0,09
Credit Agricole SA 3,0425% 29.09.2027	1.600.000	-	400.000	1.200.000	1.269.600	0,08
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.720.000	-	-	1.720.000	1.722.580	0,11
Electricite de France SA 1,565% 06.09.2029	-	700.000	-	700.000	714.350	0,04
Electricite de France SA 1,7425% 06.09.2032	-	1.700.000	-	1.700.000	1.751.850	0,11
Electricite de France SA 2,3% 14.09.2027	2.650.000	-	-	2.650.000	2.752.025	0,17
Electricite de France SA 2,55% 12.09.2031	1.000.000	-	-	1.000.000	1.088.000	0,07
Engie SA 2,34% 04.01.2027	1.600.000	50.000	100.000	1.550.000	1.597.275	0,10
Engie SA 2,49% 04.07.2031	2.550.000	-	-	2.550.000	2.771.850	0,17
Orange SA 0,2% 24.11.2025	4.540.000	-	4.540.000	-	-	0,00
Orange SA 0,625% 22.06.2029	1.120.000	-	-	1.120.000	1.120.000	0,07
RCI Banque SA 2,015% 29.10.2029	-	600.000	-	600.000	615.600	0,04
RCI Banque SA 3,5% 10.05.2028	2.400.000	-	-	2.400.000	2.564.400	0,16
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	988.500	0,06
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	1.800.000	-	-	1.800.000	1.759.500	0,11
Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027	1.380.000	-	-	1.380.000	1.359.990	0,08
Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028	1.870.000	-	50.000	1.820.000	1.771.770	0,11
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.165.200	0,07
Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029	1.200.000	-	-	1.200.000	1.173.000	0,07
Societe Generale SA 2,2775% 27.02.2026	1.850.000	-	-	1.850.000	1.877.750	0,12
Societe Generale SA 2,6175% 27.02.2030	3.000.000	-	700.000	2.300.000	2.466.750	0,15
Societe Generale SA 2,625% 14.10.2026	1.305.000	-	-	1.305.000	1.346.760	0,08
Societe Generale SA 2,6825% 19.10.2029	2.250.000	-	350.000	1.900.000	2.039.650	0,13
TotalEnergies Capital International SA 0,166% 21.12.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.955.000	0,12
TotalEnergies Capital International SA 0,288% 13.07.2026	1.685.000	50.000	-	1.735.000	1.728.928	0,11
TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.130.000	50.000	-	2.180.000	2.180.000	0,13
					125.263.805	**7,71**
Irland						
Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028	1.945.000	500.000	1.000.000	1.445.000	1.420.435	0,09
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	2.465.000	600.000	900.000	2.165.000	2.173.660	0,13
Glencore Capital Finance DAC 2,215% 18.01.2030	1.400.000	-	-	1.400.000	1.472.100	0,09
					5.066.195	**0,31**
Jersey						
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	2.785.000	-	2.785.000	-	-	0,00
Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026	2.130.000	100.000	700.000	1.530.000	1.517.760	0,09
Heathrow Funding Ltd 1,5225% 03.12.2032	-	800.000	-	800.000	812.800	0,05
Heathrow Funding Ltd 1,8% 27.05.2027	2.350.000	-	-	2.350.000	2.394.650	0,15
					4.725.210	**0,29**
Kanada						
Bank of Montreal 2,26% 01.02.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	2.115.000	0,13
Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028	1.820.000	-	-	1.820.000	1.773.590	0,11
Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031	2.335.000	-	-	2.335.000	2.262.615	0,14
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	2.515.000	1.200.000	1.800.000	1.915.000	1.882.445	0,12
Bank of Nova Scotia 2% 02.08.2030	-	1.350.000	-	1.350.000	1.434.375	0,09
Bank of Nova Scotia 2,3825% 22.09.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.505.600	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	3.800.000	1.000.000	1.000.000	3.800.000	3.754.400	0,23

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Kanada (Fortsetzung)						
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029	3.065.000	300.000	600.000	2.765.000	2.669.608	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027	3.525.000	-	700.000	2.825.000	2.793.925	0,17
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,4875% 11.09.2029	-	2.000.000	-	2.000.000	2.051.000	0,13
Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031	2.390.000	-	-	2.390.000	2.293.205	0,14
Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029	970.000	-	-	970.000	946.720	0,06
Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027	1.900.000	-	-	1.900.000	1.934.200	0,12
Royal Bank of Canada 2,445% 25.01.2028	1.850.000	-	-	1.850.000	1.947.125	0,12
Toronto-Dominion Bank 1,99% 17.06.2031	-	2.000.000	-	2.000.000	2.127.000	0,13
Toronto-Dominion Bank 2,2025% 31.01.2028	1.950.000	-	-	1.950.000	2.029.950	0,13
					34.520.758	**2,13**
Liechtenstein						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	935.000	-	935.000	-	-	0,00
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	570.000	50.000	-	620.000	615.040	0,04
Hilti AG 1,7425% 10.11.2026	1.250.000	100.000	-	1.350.000	1.378.350	0,08
Hilti AG 1,9225% 10.11.2031	1.370.000	-	50.000	1.320.000	1.432.200	0,09
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	3.355.000	-	-	3.355.000	3.329.837	0,20
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	2.540.000	650.000	1.300.000	1.890.000	1.813.455	0,11
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	1.400.000	-	-	1.400.000	1.365.700	0,08
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1.600.000	-	-	1.600.000	1.560.000	0,10
LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031	2.400.000	200.000	400.000	2.200.000	2.124.100	0,13
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.230.000	-	-	3.230.000	3.220.310	0,20
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.500.000	-	3.500.000	-	-	0,00
LGT Bank AG 2% 15.02.2034	2.000.000	-	-	2.000.000	2.171.000	0,13
LGT Bank AG 2,5% 28.02.2033	2.950.000	500.000	1.000.000	2.450.000	2.744.000	0,17
LGT Bank AG 2,75% 29.09.2032	1.815.000	-	-	1.815.000	2.057.303	0,13
Liechtensteinische Landesbank AG (Zero-Coupon) 27.09.2029	600.000	-	-	600.000	573.000	0,04
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	1.980.000	-	-	1.980.000	1.960.992	0,12
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	1.705.000	450.000	900.000	1.255.000	1.199.780	0,07
Liechtensteinische Landesbank AG 1,6% 30.10.2034	-	2.200.000	-	2.200.000	2.305.600	0,14
Liechtensteinische Landesbank AG 2,5% 22.11.2030	1.600.000	200.000	-	1.800.000	1.915.200	0,12
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	1.800.000	-	-	1.800.000	1.748.700	0,11
					33.514.567	**2,06**
Luxemburg						
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	-	350.000	-	350.000	349.580	0,02
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	1.900.000	-	1.900.000	-	-	0,00
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	2.245.000	-	-	2.245.000	2.293.268	0,14
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	1.485.000	-	-	1.485.000	1.455.300	0,09
Mediobanca International Luxembourg SA 2,28% 19.06.2029	-	1.400.000	-	1.400.000	1.463.700	0,09
Traton Finance Luxembourg SA 2,15% 18.06.2027	-	3.150.000	-	3.150.000	3.224.025	0,20
Traton Finance Luxembourg SA 2,35% 20.06.2030	-	2.100.000	-	2.100.000	2.200.800	0,14
					10.986.673	**0,68**
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	2.065.000	-	2.065.000	-	-	0,00
ASB Bank Ltd 0,1175% 29.06.2028	1.755.000	-	-	1.755.000	1.716.390	0,11
ASB Bank Ltd 2,5025% 20.12.2028	2.550.000	-	600.000	1.950.000	2.084.550	0,13
Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029	1.905.000	-	-	1.905.000	1.859.280	0,11
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	3.500.000	-	-	3.500.000	3.421.250	0,21
					9.081.470	**0,56**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 2,3% 26.06.2025	1.400.000	-	1.400.000	-	-	0,00
ABN AMRO Bank NV 2,505% 26.06.2028	2.600.000	-	-	2.600.000	2.737.800	0,17
ABN AMRO Bank NV 2,625% 02.03.2028	3.600.000	-	-	3.600.000	3.785.400	0,23
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	800.000	-	800.000	-	-	0,00
Achmea Bank NV 2,47% 16.10.2026	900.000	-	-	900.000	928.350	0,06
Achmea Bank NV 2,7475% 16.10.2030	1.300.000	-	500.000	800.000	875.200	0,05
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	2.935.000	-	-	2.935.000	2.939.402	0,18
BMW International Investment BV 1,2% 09.10.2028	-	2.550.000	-	2.550.000	2.584.425	0,16
BMW International Investment BV 1,4% 08.10.2032	-	1.900.000	-	1.900.000	1.949.400	0,12
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2.200.000	600.000	1.200.000	1.600.000	1.576.800	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.815.300	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 2,4875% 25.01.2029	1.400.000	-	200.000	1.200.000	1.248.000	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	5.430.000	-	-	5.430.000	5.658.060	0,35
Digital Constellation BV 0,2% 15.12.2026	2.880.000	-	-	2.880.000	2.832.480	0,17
Digital Constellation BV 0,55% 16.04.2029	2.590.000	-	-	2.590.000	2.516.185	0,16
Digital Constellation BV 1,7% 30.03.2027	1.995.000	-	-	1.995.000	2.021.932	0,13
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.440.000	-	-	1.440.000	1.448.640	0,09
EnBW International Finance BV 2,25% 15.06.2026	2.050.000	-	1.000.000	1.050.000	1.073.625	0,07
EnBW International Finance BV 2,625% 15.06.2029	2.700.000	-	-	2.700.000	2.897.100	0,18
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	1.230.000	-	-	1.230.000	1.348.695	0,08
Mercedes-Benz International Finance BV 0,85% 14.11.2025	1.970.000	-	-	1.970.000	1.971.576	0,12
Mercedes-Benz International Finance BV 1,96% 12.10.2026	2.100.000	-	-	2.100.000	2.149.350	0,13
Mercedes-Benz International Finance BV 2,1075% 12.10.2029	2.200.000	-	-	2.200.000	2.325.400	0,14
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.380.000	50.000	-	5.430.000	5.478.870	0,34
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1,1225% 22.05.2030	-	2.700.000	-	2.700.000	2.743.200	0,17
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1,83% 18.09.2028	-	3.800.000	-	3.800.000	3.942.500	0,24
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,01% 26.10.2026	3.000.000	850.000	700.000	3.150.000	3.224.025	0,20
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,12% 26.10.2029	1.785.000	-	-	1.785.000	1.892.993	0,12
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,13% 15.06.2027	5.650.000	950.000	1.900.000	4.700.000	4.857.450	0,30
Volkswagen Financial Services NV 2,2075% 12.02.2027	3.200.000	-	-	3.200.000	3.265.600	0,20
Volkswagen Financial Services NV 2,4925% 12.02.2030	2.700.000	300.000	-	3.000.000	3.156.000	0,19
Wurth Finance International BV 2,1% 16.11.2026	3.350.000	-	-	3.350.000	3.440.450	0,21
					78.684.208	**4,85**
Norwegen						
DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027	2.100.000	-	-	2.100.000	2.111.550	0,13
DNB Bank ASA 1,2925% 05.03.2031	-	1.400.000	-	1.400.000	1.429.400	0,09
DNB Bank ASA 1,695% 15.05.2030	1.400.000	-	-	1.400.000	1.452.500	0,09
DNB Bank ASA 2,685% 15.06.2028	1.600.000	-	-	1.600.000	1.653.600	0,10
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1.050.000	-	-	1.050.000	1.043.700	0,06
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.738.800	0,11
SpareBank 1 Nord Norge 1,3075% 28.08.2030	-	800.000	-	800.000	818.800	0,05
SpareBank 1 Nord Norge 2,7% 20.03.2029	1.400.000	-	-	1.400.000	1.471.400	0,09
SpareBank 1 SMN 1,5% 15.06.2027	1.470.000	1.170.000	970.000	1.670.000	1.700.895	0,11
					13.420.645	**0,83**
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,87% 03.10.2025	1.105.000	-	1.105.000	-	-	0,00
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,955% 29.11.2027	2.150.000	700.000	1.400.000	1.450.000	1.531.200	0,09

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Österreich (Fortsetzung)						
Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028	2.035.000	-	-	2.035.000	1.998.370	0,12
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2,375% 26.01.2029	1.000.000	150.000	300.000	850.000	891.650	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	1.930.000	300.000	600.000	1.630.000	1.577.025	0,10
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	2.505.000	-	-	2.505.000	2.382.255	0,15
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1.100.000	-	-	1.100.000	1.042.800	0,06
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	1.320.000	-	-	1.320.000	1.287.000	0,08
Hypo Vorarlberg Bank AG 2,125% 23.07.2027	700.000	-	-	700.000	721.700	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG 2,375% 04.05.2026	1.400.000	400.000	800.000	1.000.000	1.022.700	0,06
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	1.375.000	750.000	1.500.000	625.000	618.125	0,04
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,63% 29.06.2028	1.100.000	-	-	1.100.000	1.155.000	0,07
					14.227.825	**0,88**
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027	3.600.000	-	-	3.600.000	3.657.600	0,23
Swedbank AB 2,0105% 10.10.2030	1.400.000	-	-	1.400.000	1.474.900	0,09
Swedbank AB 2,7725% 13.06.2028	1.600.000	-	-	1.600.000	1.700.000	0,10
					6.832.500	**0,42**
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	1.600.000	-	-	1.600.000	1.584.800	0,10
ABB Ltd 0,75% 25.03.2027	4.675.000	750.000	1.500.000	3.925.000	3.938.737	0,24
ABB Ltd 1% 07.05.2029	1.885.000	-	-	1.885.000	1.908.562	0,12
ABB Ltd 1,965% 22.09.2026	3.000.000	-	-	3.000.000	3.073.500	0,19
ABB Ltd 1,9775% 22.09.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.890.000	0,12
ABB Ltd 2,1% 03.10.2025	805.000	-	805.000	-	-	0,00
ABB Ltd 2,1125% 22.09.2033	3.000.000	-	400.000	2.600.000	2.866.500	0,18
ABB Ltd 2,375% 05.04.2030	1.510.000	-	-	1.510.000	1.633.820	0,10
Accelleron Industries AG 1,375% 14.11.2030	-	235.000	-	235.000	239.818	0,01
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	2.220.000	-	2.220.000	-	-	0,00
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	1.135.000	-	-	1.135.000	1.137.270	0,07
Adecco Group AG 2,3775% 17.11.2027	3.200.000	-	250.000	2.950.000	3.073.900	0,19
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	1.245.000	600.000	1.200.000	645.000	627.585	0,04
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	1.675.000	-	-	1.675.000	1.655.738	0,10
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	2.045.000	-	-	2.045.000	2.034.775	0,13
Aeroport International de Geneve 2,2% 22.09.2026	1.400.000	950.000	1.400.000	950.000	974.225	0,06
AEW Energie AG 1,5% 29.06.2029	1.650.000	-	-	1.650.000	1.699.500	0,10
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,45% 23.07.2027	1.800.000	100.000	200.000	1.700.000	1.705.950	0,10
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 3,1% 19.12.2025	1.950.000	-	-	1.950.000	1.988.805	0,12
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031	1.225.000	-	-	1.225.000	1.157.013	0,07
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.948.000	0,12
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	2.790.000	-	-	2.790.000	2.721.645	0,17
Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028	2.390.000	-	-	2.390.000	2.367.295	0,15
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.685.000	-	500.000	1.185.000	1.183.223	0,07
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.495.000	-	-	1.495.000	1.495.000	0,09
Allreal Holding AG 2,1% 04.04.2031	900.000	150.000	-	1.050.000	1.107.225	0,07
Allreal Holding AG 3% 19.04.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.601.250	0,10
Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026	2.635.000	-	-	2.635.000	2.666.620	0,16
Alpiq Holding AG 3,125% 29.04.2027	2.300.000	-	-	2.300.000	2.408.100	0,15
Alpiq Holding AG 3,375% 29.04.2030	1.950.000	250.000	500.000	1.700.000	1.884.450	0,12

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Amag Leasing AG 0,175% 16.06.2025	835.000	-	835.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025	2.130.000	-	500.000	1.630.000	1.618.916	0,10
Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026	1.705.000	-	-	1.705.000	1.684.540	0,10
Amag Leasing AG 2,5% 12.02.2027	600.000	300.000	-	900.000	922.050	0,06
Amag Leasing AG 2,625% 26.05.2026	1.950.000	-	500.000	1.450.000	1.477.695	0,09
Amag Leasing AG 2,73% 04.09.2026	1.700.000	-	-	1.700.000	1.739.100	0,11
Amag Leasing AG 2,75% 12.02.2029	800.000	-	-	800.000	842.400	0,05
Amag Leasing AG 2,8025% 10.09.2025	2.150.000	-	2.150.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 3,0125% 04.09.2029	2.300.000	-	-	2.300.000	2.448.350	0,15
Amag Leasing AG 3,085% 10.02.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.574.250	0,10
Amag Leasing AG 3,25% 22.09.2027	1.550.000	-	-	1.550.000	1.625.950	0,10
Axpo Holding AG 0,625% 04.02.2027	3.030.000	400.000	-	3.430.000	3.409.420	0,21
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	1.340.000	350.000	700.000	990.000	993.465	0,06
Axpo Holding AG 2% 15.09.2026	3.355.000	50.000	800.000	2.605.000	2.657.100	0,16
Axpo Holding AG 2,5% 22.09.2026	3.250.000	-	-	3.250.000	3.344.250	0,21
Axpo Holding AG 2,5% 15.03.2029	2.400.000	250.000	500.000	2.150.000	2.284.375	0,14
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026	1.245.000	-	-	1.245.000	1.230.060	0,08
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029	1.595.000	50.000	-	1.645.000	1.589.070	0,10
Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030	1.775.000	50.000	-	1.825.000	1.770.250	0,11
Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	2.495.000	350.000	700.000	2.145.000	2.061.345	0,13
Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	2.220.000	650.000	1.300.000	1.570.000	1.556.655	0,10
Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027	1.725.000	100.000	-	1.825.000	1.811.312	0,11
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	2.010.000	-	2.010.000	-	-	0,00
Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	1.370.000	500.000	1.000.000	870.000	853.470	0,05
Baloise Holding AG 1,75% 07.06.2034	200.000	950.000	-	1.150.000	1.224.175	0,08
Baloise Holding AG 1,9% 19.07.2028	1.250.000	200.000	-	1.450.000	1.510.175	0,09
Baloise Holding AG 2,2% 30.05.2029	2.650.000	-	-	2.650.000	2.812.975	0,17
Baloise Holding AG 2,2% 30.01.2032	1.650.000	-	-	1.650.000	1.791.075	0,11
Baloise Holding AG 2,35% 02.05.2033	1.250.000	-	-	1.250.000	1.386.250	0,09
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	1.455.000	-	-	1.455.000	1.440.450	0,09
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	2.045.000	-	2.045.000	-	-	0,00
Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028	2.830.000	-	-	2.830.000	2.776.230	0,17
Bank Julius Baer & Co AG 2,375% 06.09.2027	2.000.000	-	700.000	1.300.000	1.353.300	0,08
Bank Julius Baer & Co AG 2,375% 04.04.2031	4.600.000	250.000	500.000	4.350.000	4.639.275	0,29
Bank Julius Baer & Co AG 2,5% 06.09.2030	2.300.000	-	-	2.300.000	2.461.000	0,15
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1.300.000	-	500.000	800.000	792.080	0,05
Banque Cantonale de Geneve 0,625% 16.03.2029	1.300.000	500.000	-	1.800.000	1.784.700	0,11
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.435.000	-	-	1.435.000	1.439.305	0,09
Banque Cantonale de Geneve 1,6% 10.06.2030	-	400.000	-	400.000	416.400	0,03
Banque Cantonale de Geneve 1,875% 09.12.2030	1.300.000	-	-	1.300.000	1.374.750	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033	1.800.000	-	-	1.800.000	1.690.200	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	1.560.000	-	-	1.560.000	1.552.824	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	600.000	-	-	600.000	584.100	0,04
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	1.250.000	300.000	-	1.550.000	1.457.000	0,09
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	1.240.000	-	-	1.240.000	1.226.980	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	2.600.000	1.000.000	2.000.000	1.600.000	1.580.000	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.580.000	-	-	1.580.000	1.607.650	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 1,7% 04.06.2038	-	1.000.000	-	1.000.000	1.093.500	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 2,1% 07.06.2032	1.850.000	-	-	1.850.000	2.020.200	0,12
Barry Callebaut AG 1,8% 15.05.2026	450.000	-	-	450.000	455.220	0,03
Barry Callebaut AG 1,95% 24.01.2028	2.640.000	-	-	2.640.000	2.700.720	0,17
Barry Callebaut AG 2,05% 17.05.2030	2.700.000	350.000	-	3.050.000	3.176.575	0,20

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Barry Callebaut AG 2,3% 23.01.2032	3.795.000	-	-	3.795.000	4.024.597	0,25
Barry Callebaut AG 2,4% 17.05.2034	1.900.000	100.000	-	2.000.000	2.155.000	0,13
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.610.000	100.000	200.000	1.510.000	1.499.430	0,09
Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029	3.750.000	100.000	200.000	3.650.000	3.723.000	0,23
Bell Food Group AG 2,3% 15.10.2026	1.300.000	200.000	400.000	1.100.000	1.129.150	0,07
Bell Food Group AG 2,65% 15.10.2031	1.350.000	50.000	100.000	1.300.000	1.424.800	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	1.200.000	100.000	200.000	1.100.000	949.300	0,06
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	1.550.000	-	-	1.550.000	1.500.400	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2.600.000	-	-	2.600.000	2.574.000	0,16
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	1.120.000	-	1.120.000	-	-	0,00
Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032	1.700.000	-	-	1.700.000	1.659.200	0,10
Berner Kantonalbank AG 1,135% 04.12.2034	-	1.100.000	-	1.100.000	1.114.168	0,07
BKW AG 0,25% 29.07.2027	1.845.000	100.000	200.000	1.745.000	1.719.698	0,11
BKW AG 0,75% 15.10.2025	2.020.000	-	2.020.000	-	-	0,00
BKW AG 0,875% 27.04.2026	2.195.000	1.100.000	1.100.000	2.195.000	2.196.097	0,14
BKW AG 1,125% 27.04.2029	925.000	-	-	925.000	933.325	0,06
BKW AG 1,5% 18.10.2034	-	1.850.000	-	1.850.000	1.927.700	0,12
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3.190.000	-	-	3.190.000	3.470.720	0,21
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	1.550.000	-	-	1.550.000	1.536.670	0,09
Bobst Group SA 2,545% 31.01.2029	2.100.000	-	-	2.100.000	2.203.950	0,14
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	2.705.000	50.000	-	2.755.000	2.742.602	0,17
Burckhardt Compression Holding AG 1,5606% 29.09.2028	-	650.000	-	650.000	663.325	0,04
CA Auto Finance Suisse SA 1,9775% 14.05.2027	1.400.000	-	-	1.400.000	1.435.000	0,09
CA Auto Finance Suisse SA 2,9025% 20.07.2026	1.950.000	-	-	1.950.000	2.007.525	0,12
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	1.945.000	-	-	1.945.000	1.922.632	0,12
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	1.525.000	-	-	1.525.000	1.501.363	0,09
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	885.000	-	885.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028	2.455.000	-	650.000	1.805.000	1.774.315	0,11
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	905.000	-	-	905.000	906.358	0,06
Cembra Money Bank AG 1,1833% 27.11.2025	2.950.000	-	1.000.000	1.950.000	1.958.190	0,12
Cembra Money Bank AG 2,215% 05.02.2030	2.050.000	-	-	2.050.000	2.154.550	0,13
Cembra Money Bank AG 2,4113% 08.08.2029	2.400.000	-	-	2.400.000	2.535.600	0,16
Cembra Money Bank AG 2,5385% 05.04.2029	2.100.000	400.000	-	2.500.000	2.652.500	0,16
Cembra Money Bank AG 2,665% 28.06.2030	2.200.000	-	-	2.200.000	2.371.600	0,15
Cembra Money Bank AG 3,1125% 28.04.2027	2.635.000	-	-	2.635.000	2.774.655	0,17
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	2.985.000	-	-	2.985.000	2.916.345	0,18
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	2.525.000	400.000	800.000	2.125.000	2.062.312	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	2.425.000	-	-	2.425.000	2.406.812	0,15
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1,15% 08.10.2030	-	2.650.000	-	2.650.000	2.718.900	0,17
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1,3% 06.10.2034	-	1.900.000	-	1.900.000	1.970.300	0,12
Cie Financiere Tradition SA 2,25% 30.10.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.015.500	0,06
Clariant AG 1,125% 15.04.2026	1.950.000	-	-	1.950.000	1.952.145	0,12
Clariant AG 2,375% 30.03.2027	1.075.000	-	-	1.075.000	1.105.638	0,07
Clariant AG 2,717% 24.09.2027	2.450.000	-	-	2.450.000	2.557.800	0,16
Clariant AG 2,75% 22.09.2028	1.400.000	200.000	-	1.600.000	1.695.200	0,10
Clariant AG 2,75% 28.03.2031	1.750.000	-	-	1.750.000	1.898.750	0,12
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	1.460.000	-	-	1.460.000	1.426.420	0,09

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	3.925.000	450.000	900.000	3.475.000	3.457.277	0,21
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	2.225.000	850.000	1.200.000	1.875.000	1.860.000	0,11
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	1.980.000	-	1.980.000	-	-	0,00
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,35% 27.09.2030	-	1.850.000	-	1.850.000	1.893.475	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,65% 27.09.2034	-	1.850.000	-	1.850.000	1.939.725	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,75% 17.07.2028	-	1.850.000	-	1.850.000	1.911.050	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,85% 16.07.2032	-	3.200.000	-	3.200.000	3.395.200	0,21
Corner Banca SA 3% 14.07.2025	1.200.000	-	1.200.000	-	-	0,00
Daetwyler Holding AG 1,7% 30.10.2029	250.000	200.000	-	450.000	467.550	0,03
Daetwyler Holding AG 2,1% 13.07.2027	2.645.000	100.000	-	2.745.000	2.836.957	0,17
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.130.000	-	3.130.000	-	-	0,00
dormakaba Finance AG 3,75% 14.10.2027	3.150.000	200.000	400.000	2.950.000	3.150.600	0,19
EFG Bank AG 1,995% 28.06.2027	-	2.200.000	-	2.200.000	2.253.900	0,14
EFG Bank AG 2,1575% 28.06.2030	-	1.400.000	-	1.400.000	1.475.600	0,09
EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026	715.000	-	-	715.000	708.351	0,04
EFIAG - Emissions- und Finanz AG 2,65% 06.06.2028	1.300.000	-	-	1.300.000	1.363.050	0,08
EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031	1.880.000	200.000	-	2.080.000	2.019.680	0,12
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	1.285.000	-	-	1.285.000	1.278.575	0,08
EMMI Finanz AG 1,1% 28.08.2026	-	400.000	-	400.000	402.400	0,02
EMMI Finanz AG 1,35% 30.10.2030	-	2.200.000	-	2.200.000	2.251.700	0,14
EMMI Finanz AG 1,6% 30.10.2034	-	2.600.000	-	2.600.000	2.694.900	0,17
EMMI Finanz AG 2% 22.09.2028	2.330.000	-	-	2.330.000	2.430.190	0,15
Energiefinanzierungs AG 3,05% 04.07.2025	1.250.000	-	1.250.000	-	-	0,00
Energiefinanzierungs AG 3,45% 06.07.2028	1.900.000	-	-	1.900.000	2.021.600	0,12
Engadiner Kraftwerke AG 0,45% 02.03.2029	900.000	-	-	900.000	891.000	0,05
Engadiner Kraftwerke AG 2% 11.04.2030	1.200.000	-	-	1.200.000	1.276.800	0,08
Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025	2.945.000	-	2.945.000	-	-	0,00
Ferring Holding SA 2,25% 28.06.2029	900.000	400.000	-	1.300.000	1.354.600	0,08
Ferring Holding SA 2,5% 28.06.2033	500.000	800.000	-	1.300.000	1.395.550	0,09
Ferring Holding SA 2,7% 21.04.2027	2.950.000	-	-	2.950.000	3.063.575	0,19
Ferring Holding SA 3,25% 21.04.2031	2.500.000	100.000	200.000	2.400.000	2.653.200	0,16
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	2.485.000	350.000	600.000	2.235.000	2.201.475	0,14
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	3.600.000	250.000	500.000	3.350.000	3.155.700	0,19
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3.610.000	-	-	3.610.000	3.590.145	0,22
Galderma Holding SA 1,6% 27.09.2028	-	2.250.000	-	2.250.000	2.299.500	0,14
Galderma Holding SA 1,9% 27.09.2032	-	2.700.000	-	2.700.000	2.810.700	0,17
Galenica AG 1% 15.12.2026	2.175.000	500.000	500.000	2.175.000	2.180.437	0,13
Galenica AG 1,65% 30.04.2031	700.000	-	-	700.000	725.900	0,04
Galenica AG 2,35% 08.11.2029	2.750.000	-	-	2.750.000	2.945.250	0,18
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	1.190.000	-	-	1.190.000	1.189.405	0,07
Geberit AG 0,75% 29.09.2027	1.150.000	600.000	-	1.750.000	1.757.875	0,11
Geberit AG 1,125% 10.09.2031	-	550.000	-	550.000	562.650	0,03
Geberit AG 1,5% 14.09.2026	2.420.000	500.000	1.000.000	1.920.000	1.951.680	0,12
Geberit AG 1,75% 14.09.2029	2.485.000	-	-	2.485.000	2.603.037	0,16
Geberit AG 2,25% 26.09.2025	830.000	-	830.000	-	-	0,00
Geberit AG 2,3% 27.09.2032	2.550.000	300.000	400.000	2.450.000	2.706.025	0,17
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	2.135.000	-	-	2.135.000	2.124.325	0,13
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1.885.000	50.000	100.000	1.835.000	1.844.175	0,11
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	2.025.000	-	-	2.025.000	2.024.190	0,12
Givaudan SA 0,125% 07.06.2027	2.215.000	1.400.000	2.400.000	1.215.000	1.201.028	0,07
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	905.000	-	-	905.000	884.638	0,05
Givaudan SA 0,375% 07.06.2030	2.050.000	350.000	700.000	1.700.000	1.684.700	0,10

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	1.550.000	-	-	1.550.000	1.541.475	0,09
Givaudan SA 1,125% 15.06.2026	1.645.000	50.000	-	1.695.000	1.706.865	0,11
Givaudan SA 1,625% 15.06.2029	1.800.000	-	-	1.800.000	1.868.400	0,11
Givaudan SA 2,375% 23.05.2031	3.060.000	100.000	200.000	2.960.000	3.245.640	0,20
Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031	1.720.000	-	-	1.720.000	1.694.200	0,10
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	1.405.000	-	-	1.405.000	1.378.305	0,08
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	1.425.000	-	500.000	925.000	924.075	0,06
Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029	1.700.000	-	-	1.700.000	1.758.650	0,11
Grande Dixence SA 2,1% 08.03.2032	1.525.000	100.000	200.000	1.425.000	1.529.738	0,09
Grande Dixence SA 2,35% 06.06.2030	1.100.000	-	-	1.100.000	1.183.050	0,07
Groupe E SA 1,95% 30.09.2027	1.000.000	-	-	1.000.000	1.030.000	0,06
Groupe E SA 2,55% 30.09.2032	1.250.000	-	-	1.250.000	1.380.000	0,08
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,45% 25.06.2026	2.630.000	-	500.000	2.130.000	2.154.495	0,13
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 25.06.2029	1.860.000	-	-	1.860.000	1.954.860	0,12
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 26.06.2034	-	2.400.000	-	2.400.000	2.602.800	0,16
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	1.555.000	-	-	1.555.000	1.523.900	0,09
Hiag Immobilien Holding AG 1,77% 30.10.2026	1.715.000	-	-	1.715.000	1.730.435	0,11
Hiag Immobilien Holding AG 3,13% 16.02.2029	1.350.000	150.000	300.000	1.200.000	1.283.400	0,08
Holcim AG 1% 04.12.2025	1.235.000	-	-	1.235.000	1.237.100	0,08
Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027	1.015.000	-	-	1.015.000	998.760	0,06
Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027	3.460.000	-	-	3.460.000	3.421.940	0,21
Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026	3.165.000	250.000	500.000	2.915.000	2.897.510	0,18
Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031	2.400.000	200.000	400.000	2.200.000	2.156.000	0,13
Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032	1.160.000	-	-	1.160.000	1.168.120	0,07
Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029	1.855.000	-	-	1.855.000	1.767.815	0,11
Inselspital-Stiftung 1,74% 27.11.2034	-	2.600.000	-	2.600.000	2.653.300	0,16
Inselspital-Stiftung 1,95% 07.05.2026	2.950.000	300.000	600.000	2.650.000	2.682.065	0,17
Inselspital-Stiftung 2,375% 29.09.2031	1.200.000	300.000	600.000	900.000	964.350	0,06
Inselspital-Stiftung 2,52% 29.09.2038	1.500.000	200.000	400.000	1.300.000	1.457.300	0,09
Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026	1.125.000	-	-	1.125.000	1.110.375	0,07
Intershop Holding AG 1,5% 08.11.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.013.500	0,06
IWB Industrielle Werke Basel 1,3% 13.07.2029	-	800.000	-	800.000	822.800	0,05
IWB Industrielle Werke Basel 1,4% 13.07.2034	-	1.900.000	-	1.900.000	1.994.050	0,12
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1.130.000	-	-	1.130.000	1.075.195	0,07
Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037	1.250.000	-	-	1.250.000	1.294.375	0,08
Kantonsspital Aarau AG 2,1% 15.05.2034	800.000	400.000	-	1.200.000	1.285.200	0,08
Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036	1.410.000	-	-	1.410.000	1.249.965	0,08
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.784.700	0,11
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1.420.000	300.000	-	1.720.000	1.696.780	0,10
Kantonsspital Baden AG 1,55% 06.11.2031	-	1.200.000	-	1.200.000	1.220.400	0,08
Kantonsspital Baden AG 2,55% 21.06.2038	1.800.000	550.000	1.100.000	1.250.000	1.423.750	0,09
Kantonsspital Baselland 1,7% 24.06.2032	1.300.000	-	-	1.300.000	1.342.900	0,08
Kantonsspital St Gallen 0,05% 30.09.2031	1.265.000	100.000	-	1.365.000	1.264.673	0,08
Kantonsspital St Gallen 0,3% 30.09.2036	1.550.000	50.000	-	1.600.000	1.381.600	0,08
Kantonsspital St Gallen 2,4% 06.09.2033	1.850.000	450.000	900.000	1.400.000	1.533.700	0,09
Kantonsspital St Gallen 2,5% 06.09.2038	1.950.000	-	-	1.950.000	2.229.825	0,14
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2025	2.240.000	-	2.240.000	-	-	0,00
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2031	855.000	-	-	855.000	781.470	0,05
kenova AG 1,3% 26.09.2034	-	1.100.000	-	1.100.000	1.132.450	0,07

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
kenova AG 2,4% 19.07.2038	1.400.000	300.000	600.000	1.100.000	1.284.250	0,08
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029	1.050.000	-	-	1.050.000	1.008.000	0,06
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	1.150.000	200.000	400.000	950.000	945.250	0,06
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 15.06.2027	2.450.000	-	-	2.450.000	2.506.350	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,6% 15.10.2032	-	1.800.000	-	1.800.000	1.865.700	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,25% 05.12.2025	1.000.000	-	-	1.000.000	1.014.100	0,06
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,35% 01.03.2027	700.000	-	-	700.000	723.100	0,04
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.465.000	300.000	600.000	2.165.000	2.231.032	0,14
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 05.12.2029	600.000	200.000	-	800.000	856.000	0,05
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 01.03.2030	2.200.000	300.000	600.000	1.900.000	2.072.900	0,13
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	2.080.000	300.000	600.000	1.780.000	1.979.360	0,12
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1.525.000	-	-	1.525.000	1.827.712	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2.010.000	-	-	2.010.000	2.544.660	0,16
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	1.785.000	585.000	585.000	1.785.000	2.315.145	0,14
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	1.175.000	-	-	1.175.000	1.122.713	0,07
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	785.000	-	-	785.000	784.058	0,05
Kraftwerke Oberhasli AG 1,625% 16.07.2032	-	1.500.000	-	1.500.000	1.581.750	0,10
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	2.025.000	-	2.025.000	-	-	0,00
Limeco 0,375% 25.09.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	992.000	0,06
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	1.680.000	-	-	1.680.000	1.668.240	0,10
Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029	4.100.000	-	-	4.100.000	4.305.000	0,26
Lonza Swiss Finanz AG 2,25% 16.05.2028	2.000.000	250.000	-	2.250.000	2.365.875	0,15
Lonza Swiss Finanz AG 2,6% 16.05.2031	2.370.000	100.000	-	2.470.000	2.707.120	0,17
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	4.255.000	-	-	4.255.000	4.169.900	0,26
Luzerner Kantonsspital 0,625% 25.09.2028	1.750.000	-	-	1.750.000	1.719.375	0,11
Luzerner Kantonsspital 2,1% 21.06.2034	-	1.500.000	-	1.500.000	1.611.750	0,10
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	2.090.000	-	-	2.090.000	2.052.380	0,13
Migros Bank AG 2,25% 26.09.2028	2.200.000	-	-	2.200.000	2.314.400	0,14
Migros Bank AG 2,5% 26.09.2033	1.575.000	-	-	1.575.000	1.756.912	0,11
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	2.030.000	-	-	2.030.000	2.003.610	0,12
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	2.485.000	300.000	600.000	2.185.000	2.131.467	0,13
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.615.000	-	800.000	1.815.000	1.810.281	0,11
Mobimo Holding AG 2,05% 01.07.2030	-	1.400.000	-	1.400.000	1.465.100	0,09
Mobimo Holding AG 2,625% 25.05.2029	1.200.000	-	-	1.200.000	1.280.400	0,08
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	2.460.000	400.000	800.000	2.060.000	2.057.940	0,13
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	3.010.000	-	-	3.010.000	3.046.120	0,19
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.950.000	-	1.950.000	-	-	0,00
Nant de Drance SA 2% 02.02.2026	2.350.000	-	-	2.350.000	2.380.785	0,15
Nant de Drance SA 2% 26.05.2034	1.350.000	-	-	1.350.000	1.462.050	0,09
Nant de Drance SA 2,35% 24.07.2031	1.950.000	-	-	1.950.000	2.114.775	0,13
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	3.470.000	-	-	3.470.000	3.636.560	0,22
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	6.565.000	-	-	6.565.000	6.594.542	0,41
Nestle SA 1,375% 30.11.2028	1.000.000	50.000	-	1.050.000	1.080.450	0,07
Nestle SA 1,5% 30.05.2031	2.300.000	-	-	2.300.000	2.417.300	0,15
Nestle SA 1,625% 07.11.2025	4.050.000	-	4.050.000	-	-	0,00
Nestle SA 1,625% 15.07.2026	6.375.000	-	-	6.375.000	6.470.625	0,40
Nestle SA 1,625% 20.11.2027	1.700.000	500.000	1.000.000	1.200.000	1.235.400	0,08
Nestle SA 1,625% 30.05.2034	4.700.000	-	-	4.700.000	5.064.250	0,31
Nestle SA 1,75% 30.05.2040	2.900.000	100.000	-	3.000.000	3.322.500	0,20
Nestle SA 1,875% 28.06.2029	2.650.000	-	-	2.650.000	2.797.075	0,17
Nestle SA 1,875% 20.11.2031	2.200.000	-	-	2.200.000	2.377.100	0,15
Nestle SA 2% 28.06.2033	4.800.000	-	-	4.800.000	5.280.000	0,33

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Nestle SA 2% 20.11.2036	2.250.000	-	-	2.250.000	2.532.375	0,16
Nestle SA 2,125% 15.07.2030	5.250.000	-	-	5.250.000	5.677.875	0,35
Nestle SA 2,125% 28.06.2038	4.175.000	300.000	600.000	3.875.000	4.448.500	0,27
Nestle SA 2,25% 08.11.2029	3.450.000	-	-	3.450.000	3.715.650	0,23
Nestle SA 2,5% 14.07.2034	3.470.000	-	-	3.470.000	4.006.115	0,25
Nestle SA 2,625% 08.11.2035	2.900.000	-	-	2.900.000	3.436.500	0,21
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.745.000	200.000	400.000	5.545.000	5.547.772	0,34
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.365.000	-	-	3.365.000	3.439.030	0,21
Novartis AG 1,6% 18.06.2027	-	5.450.000	-	5.450.000	5.594.425	0,34
Novartis AG 1,65% 18.06.2031	-	4.600.000	-	4.600.000	4.889.800	0,30
Novartis AG 1,75% 16.06.2034	-	6.500.000	-	6.500.000	7.101.250	0,44
Novartis AG 1,85% 18.06.2040	-	2.850.000	-	2.850.000	3.250.425	0,20
Novartis AG 1,85% 18.06.2049	-	1.650.000	-	1.650.000	2.007.225	0,12
OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025	2.955.000	-	600.000	2.355.000	2.317.320	0,14
OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028	2.440.000	800.000	1.600.000	1.640.000	1.592.440	0,10
OC Oerlikon Corp AG 2,875% 02.06.2026	1.350.000	400.000	-	1.750.000	1.783.250	0,11
OC Oerlikon Corp AG 3,25% 02.10.2029	1.500.000	50.000	100.000	1.450.000	1.554.400	0,10
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	4.845.000	200.000	-	5.045.000	5.004.640	0,31
Partners Group Holding AG 1,9% 07.06.2030	1.000.000	750.000	-	1.750.000	1.838.375	0,11
Partners Group Holding AG 2,15% 07.06.2034	1.000.000	1.900.000	-	2.900.000	3.152.300	0,19
Partners Group Holding AG 2,25% 26.09.2028	1.650.000	350.000	500.000	1.500.000	1.578.000	0,10
Partners Group Holding AG 2,4% 26.09.2033	2.050.000	-	-	2.050.000	2.267.300	0,14
Plazza AG 1,775% 27.11.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.011.000	0,06
Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029	1.100.000	-	-	1.100.000	1.061.500	0,07
Primeo Holding AG 1,875% 23.09.2026	1.250.000	100.000	-	1.350.000	1.379.025	0,08
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	660.000	-	-	660.000	631.290	0,04
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1.950.000	-	-	1.950.000	1.892.475	0,12
PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031	1.160.000	-	-	1.160.000	1.096.780	0,07
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	2.145.000	-	-	2.145.000	2.048.475	0,13
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	1.835.000	50.000	-	1.885.000	1.874.255	0,12
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.705.000	-	-	1.705.000	1.688.803	0,10
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.865.000	-	-	1.865.000	1.859.405	0,11
PSP Swiss Property AG 1,2% 20.09.2029	-	1.100.000	-	1.100.000	1.115.400	0,07
PSP Swiss Property AG 1,4% 20.09.2034	-	1.100.000	-	1.100.000	1.124.750	0,07
PSP Swiss Property AG 1,65% 11.10.2032	750.000	-	-	750.000	781.125	0,05
PSP Swiss Property AG 1,7% 06.02.2030	1.000.000	-	-	1.000.000	1.037.500	0,06
PSP Swiss Property AG 1,8% 11.12.2026	1.350.000	-	-	1.350.000	1.375.650	0,08
PSP Swiss Property AG 2% 01.07.2026	2.000.000	450.000	900.000	1.550.000	1.577.125	0,10
PSP Swiss Property AG 2,25% 02.10.2028	1.900.000	300.000	-	2.200.000	2.313.300	0,14
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027	1.600.000	-	-	1.600.000	1.579.200	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029	2.100.000	-	-	2.100.000	2.027.550	0,12
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	1.300.000	-	-	1.300.000	1.273.350	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	2.600.000	-	-	2.600.000	2.527.200	0,16
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	540.000	-	-	540.000	532.710	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	2.000.000	-	-	2.000.000	2.046.000	0,13
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,1125% 28.09.2028	1.250.000	-	-	1.250.000	1.306.250	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,1175% 14.05.2032	700.000	-	-	700.000	742.350	0,05
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	995.000	-	-	995.000	1.015.199	0,06
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	4.870.000	4.870.000	9.740.000	-	-	0,00
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	3.745.000	-	-	3.745.000	3.731.892	0,23
Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027	9.075.000	-	-	9.075.000	9.070.462	0,56
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	3.345.000	450.000	-	3.795.000	3.823.462	0,24

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031	6.505.000	600.000	1.200.000	5.905.000	5.931.572	0,37
Roche Kapitalmarkt AG 0,985% 06.09.2029	-	2.000.000	-	2.000.000	2.033.000	0,13
Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037	3.475.000	600.000	1.200.000	2.875.000	2.935.375	0,18
Roche Kapitalmarkt AG 1,0975% 06.09.2034	-	4.350.000	-	4.350.000	4.476.150	0,28
Roche Kapitalmarkt AG 1,17% 06.09.2039	-	2.950.000	-	2.950.000	3.072.425	0,19
Roche Kapitalmarkt AG 1,5% 23.06.2026	4.140.000	200.000	400.000	3.940.000	3.999.100	0,25
Roche Kapitalmarkt AG 1,6% 15.09.2028	1.400.000	-	-	1.400.000	1.456.700	0,09
Roche Kapitalmarkt AG 1,75% 15.09.2033	2.100.000	850.000	1.100.000	1.850.000	2.007.250	0,12
Roche Kapitalmarkt AG 1,95% 15.09.2038	2.250.000	150.000	-	2.400.000	2.744.400	0,17
Roche Kapitalmarkt AG 2% 23.09.2032	4.250.000	-	-	4.250.000	4.653.750	0,29
Romande Energie Holding SA 2,625% 15.07.2037	1.000.000	-	-	1.000.000	1.195.000	0,07
Sandoz Group AG 2,125% 17.11.2026	4.500.000	-	-	4.500.000	4.608.000	0,28
Sandoz Group AG 2,6% 17.11.2031	3.450.000	250.000	500.000	3.200.000	3.529.600	0,22
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	800.000	800.000	1.600.000	-	-	0,00
SFS Group AG 1% 06.06.2025	1.400.000	1.400.000	2.800.000	-	-	0,00
SFS Group AG 1,45% 08.06.2027	1.900.000	400.000	600.000	1.700.000	1.729.750	0,11
SGS SA 0,55% 03.03.2026	3.900.000	500.000	1.000.000	3.400.000	3.386.740	0,21
SGS SA 0,75% 29.10.2025	2.580.000	-	2.580.000	-	-	0,00
SGS SA 0,875% 08.05.2030	2.150.000	-	-	2.150.000	2.193.000	0,13
SGS SA 0,95% 06.11.2026	3.445.000	-	-	3.445.000	3.457.057	0,21
SGS SA 1,25% 05.09.2025	1.200.000	-	1.200.000	-	-	0,00
SGS SA 1,25% 27.10.2028	1.495.000	-	-	1.495.000	1.515.930	0,09
SGS SA 1,7% 05.09.2029	3.950.000	-	-	3.950.000	4.098.125	0,25
SGS SA 2% 17.11.2027	2.850.000	150.000	600.000	2.400.000	2.482.800	0,15
SGS SA 2,3% 17.11.2031	2.550.000	-	-	2.550.000	2.779.500	0,17
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	2.445.000	300.000	600.000	2.145.000	2.121.405	0,13
Sika AG 0,6% 27.03.2026	1.230.000	-	-	1.230.000	1.231.107	0,08
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1.695.000	-	-	1.695.000	1.719.578	0,11
Sika AG 1,65% 28.11.2029	170.000	1.150.000	-	1.320.000	1.368.840	0,08
Sika AG 1,875% 27.05.2033	1.685.000	150.000	-	1.835.000	1.965.285	0,12
Sika AG 1,9% 28.11.2025	2.450.000	-	2.450.000	-	-	0,00
Sika AG 2,25% 13.04.2026	2.450.000	-	-	2.450.000	2.500.960	0,15
Sika AG 2,25% 13.04.2029	2.250.000	-	-	2.250.000	2.389.500	0,15
Sika AG 2,35% 28.11.2028	3.650.000	-	-	3.650.000	3.869.000	0,24
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	1.990.000	-	-	1.990.000	1.970.100	0,12
SIX Group AG 0,2% 28.09.2029	4.150.000	-	-	4.150.000	4.008.900	0,25
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	765.000	100.000	-	865.000	830.833	0,05
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	645.000	-	-	645.000	610.170	0,04
Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025	2.460.000	800.000	3.260.000	-	-	0,00
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	3.455.000	-	-	3.455.000	3.460.182	0,21
Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029	1.555.000	-	-	1.555.000	1.572.883	0,10
Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032	2.640.000	-	-	2.640.000	2.724.480	0,17
Sonova Holding AG 1,95% 12.12.2030	3.050.000	300.000	600.000	2.750.000	2.924.625	0,18
Spital Limmattal 1,95% 27.09.2029	-	1.200.000	-	1.200.000	1.226.400	0,08
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	895.000	100.000	-	995.000	996.493	0,06
St Galler Kantonalbank AG 1,875% 27.09.2034	-	1.700.000	-	1.700.000	1.748.450	0,11
St Galler Kantonalbank AG 2,4% 30.05.2034	300.000	1.400.000	-	1.700.000	1.850.450	0,11
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	3.245.000	150.000	-	3.395.000	3.357.656	0,21
Stadler Rail AG 1,6925% 12.07.2029	-	700.000	-	700.000	717.500	0,04
Stadler Rail AG 1,995% 12.07.2032	-	800.000	-	800.000	828.400	0,05
Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0,15% 08.07.2030	1.730.000	500.000	800.000	1.430.000	1.357.070	0,08
Stiftung Kantonsspital Graubuenden 1,6% 27.09.2034	-	1.200.000	-	1.200.000	1.235.400	0,08

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeumen der 1,55% 02.04.2032	1.300.000	-	-	1.300.000	1.363.700	0,08
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025	1.685.000	-	1.685.000	-	-	0,00
Sulzer AG 0,8% 23.09.2025	2.880.000	-	2.880.000	-	-	0,00
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	915.000	-	-	915.000	909.053	0,06
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	1.425.000	-	-	1.425.000	1.417.875	0,09
Sulzer AG 1,7725% 20.10.2028	-	2.700.000	-	2.700.000	2.768.850	0,17
Sulzer AG 3,35% 16.11.2026	2.450.000	300.000	600.000	2.150.000	2.236.000	0,14
Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025	1.160.000	-	1.160.000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	1.340.000	-	-	1.340.000	1.318.560	0,08
Swiss Life Holding AG 1,41% 26.04.2027	1.075.000	200.000	-	1.275.000	1.296.675	0,08
Swiss Life Holding AG 1,5025% 26.04.2030	1.975.000	150.000	-	2.125.000	2.191.937	0,13
Swiss Life Holding AG 1,6575% 26.04.2033	2.875.000	-	-	2.875.000	3.024.500	0,19
Swiss Life Holding AG 2,04% 26.01.2026	2.300.000	-	2.300.000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG 2,2588% 26.07.2028	2.550.000	-	500.000	2.050.000	2.156.600	0,13
Swiss Life Holding AG 2,61% 26.01.2032	2.400.000	-	-	2.400.000	2.673.600	0,16
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	3.310.000	400.000	600.000	3.110.000	3.057.130	0,19
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	2.200.000	-	-	2.200.000	2.096.600	0,13
Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025	1.885.000	-	1.885.000	-	-	0,00
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	3.040.000	-	-	3.040.000	2.979.200	0,18
Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026	4.055.000	-	-	4.055.000	4.049.323	0,25
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	3.935.000	250.000	700.000	3.485.000	3.516.365	0,22
Swiss Prime Site Finance AG 1,65% 16.07.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	1.028.000	0,06
Swiss Prime Site Finance AG 1,8% 01.03.2030	2.300.000	-	-	2.300.000	2.386.250	0,15
Swiss Prime Site Finance AG 2,2675% 18.09.2028	1.850.000	-	-	1.850.000	1.942.500	0,12
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	2.805.000	-	-	2.805.000	2.814.817	0,17
Swisscom AG (Zero-Coupon) 30.08.2044	1.725.000	-	-	1.725.000	1.349.813	0,08
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	3.500.000	-	-	3.500.000	3.326.750	0,20
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	960.000	-	-	960.000	925.920	0,06
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	875.000	-	-	875.000	827.313	0,05
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	1.040.000	-	-	1.040.000	989.040	0,06
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	3.310.000	-	-	3.310.000	3.291.795	0,20
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.955.000	-	-	1.955.000	1.943.270	0,12
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	2.265.000	-	-	2.265.000	2.244.615	0,14
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	2.220.000	-	-	2.220.000	2.204.460	0,14
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	1.450.000	-	-	1.450.000	1.455.075	0,09
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	1.720.000	-	-	1.720.000	1.708.820	0,11
Swisscom AG 1% 17.04.2035	3.175.000	-	-	3.175.000	3.209.925	0,20
Swisscom AG 1,2% 03.09.2035	-	700.000	-	700.000	717.850	0,04
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2.345.000	-	700.000	1.645.000	1.670.498	0,10
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	2.060.000	-	-	2.060.000	2.143.430	0,13
Swisscom AG 1,65% 23.08.2030	3.050.000	-	-	3.050.000	3.200.975	0,20
Swisscom AG 1,8% 23.08.2034	4.200.000	500.000	-	4.700.000	5.108.900	0,31
Swisscom AG 1,875% 23.08.2030	1.550.000	-	-	1.550.000	1.645.325	0,10
Swisscom AG 2% 23.11.2039	3.200.000	50.000	-	3.250.000	3.649.750	0,22
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026	1.660.000	50.000	-	1.710.000	1.692.045	0,10
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.761.300	0,11
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033	1.370.000	-	-	1.370.000	1.293.965	0,08
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1.105.000	-	-	1.105.000	898.918	0,06
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	1.500.000	-	-	1.500.000	1.388.250	0,09
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	1.165.000	-	-	1.165.000	1.101.508	0,07
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	2.000.000	900.000	1.400.000	1.500.000	1.445.250	0,09

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040	1.105.000	-	-	1.105.000	992.843	0,06
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.070.000	150.000	-	1.220.000	1.220.000	0,08
Swissgrid AG 1,1% 30.06.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	2.024.000	0,12
Swissgrid AG 1,9% 30.06.2026	2.575.000	300.000	1.000.000	1.875.000	1.912.500	0,12
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	3.945.000	800.000	2.100.000	2.645.000	2.629.130	0,16
Syngenta Finance AG 1,5% 26.11.2027	-	1.000.000	-	1.000.000	1.006.000	0,06
Syngenta Finance AG 2,125% 01.11.2029	500.000	300.000	-	800.000	824.800	0,05
Tecan Group AG 0,05% 06.10.2025	3.035.000	3.035.000	6.070.000	-	-	0,00
Temenos AG 1,5% 28.11.2025	350.000	-	-	350.000	348.950	0,02
Temenos AG 2,85% 11.10.2028	2.800.000	-	-	2.800.000	2.872.800	0,18
UBS AG 0,15% 29.06.2028	2.650.000	-	-	2.650.000	2.594.350	0,16
UBS AG 2,33% 14.11.2025	4.350.000	-	4.350.000	-	-	0,00
UBS AG 2,55% 09.05.2029	1.800.000	50.000	-	1.850.000	1.982.275	0,12
UBS AG 3,125% 12.11.2030	1.400.000	-	-	1.400.000	1.564.500	0,10
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	3.600.000	-	-	3.600.000	3.492.000	0,21
UBS Group AG 0,435% 09.11.2028	4.800.000	-	-	4.800.000	4.711.200	0,29
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1.400.000	-	-	1.400.000	1.407.700	0,09
UBS Group AG 2,1125% 22.05.2030	2.000.000	1.000.000	-	3.000.000	3.136.500	0,19
Union Bancaire Privee UBP SA 0,2% 15.12.2026	3.500.000	-	-	3.500.000	3.454.500	0,21
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,25% 28.07.2028	1.950.000	-	-	1.950.000	1.901.250	0,12
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1.190.000	-	-	1.190.000	1.104.915	0,07
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	1.420.000	-	-	1.420.000	1.397.990	0,09
Universitaetsspital Zuerich 1,5% 27.09.2032	-	1.000.000	-	1.000.000	1.028.500	0,06
Universitaetsspital Zuerich 1,65% 26.09.2036	-	1.500.000	-	1.500.000	1.553.250	0,10
Vaudoise Assurances Holding SA 2% 08.12.2027	1.850.000	500.000	1.000.000	1.350.000	1.396.575	0,09
Viseca Payment Services AG 1,35% 30.10.2029	-	1.425.000	-	1.425.000	1.454.925	0,09
Viseca Payment Services AG 1,65% 06.06.2028	500.000	500.000	-	1.000.000	1.026.000	0,06
Viseca Payment Services AG 2,25% 27.10.2026	2.500.000	-	-	2.500.000	2.568.750	0,16
WWZ AG 0,2% 29.09.2033	1.190.000	300.000	600.000	890.000	839.715	0,05
WWZ AG 1,85% 01.07.2038	-	900.000	-	900.000	999.000	0,06
Zuercher Kantonalbank 1,125% 16.08.2034	-	700.000	700.000	-	-	0,00
Zuercher Kantonalbank 2% 22.03.2030	700.000	200.000	-	900.000	942.750	0,06
Zuercher Kantonalbank 2,125% 22.03.2033	2.200.000	100.000	-	2.300.000	2.486.300	0,15
Zuercher Kantonalbank 2,625% 01.11.2030	1.500.000	-	-	1.500.000	1.623.000	0,10
Zuercher Kantonalbank 2,75% 19.04.2028	4.700.000	300.000	1.000.000	4.000.000	4.180.000	0,26
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zero-Coupon) 26.08.2031	2.115.000	-	-	2.115.000	2.019.825	0,12
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0,1% 27.08.2032	2.390.000	-	-	2.390.000	2.269.305	0,14
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0,75% 22.10.2027	2.035.000	-	-	2.035.000	2.045.175	0,13
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1% 30.10.2028	2.350.000	-	-	2.350.000	2.386.425	0,15
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1,125% 04.07.2029	4.405.000	600.000	1.200.000	3.805.000	3.886.807	0,24
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1,5% 22.07.2026	1.840.000	350.000	700.000	1.490.000	1.512.350	0,09
Zug Estates Holding AG 0,1% 02.10.2025	700.000	700.000	1.400.000	-	-	0,00
Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029	1.450.000	700.000	1.400.000	750.000	739.875	0,05
Zug Estates Holding AG 1,65% 16.09.2031	-	800.000	-	800.000	821.600	0,05
					919.986.904	**56,65**
Spanien						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	1.800.000	-	-	1.800.000	1.778.400	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,4075% 28.11.2025	2.500.000	-	2.500.000	-	-	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,77% 28.11.2028	2.300.000	-	-	2.300.000	2.440.300	0,15
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	1.955.000	-	-	1.955.000	1.922.742	0,12
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	4.850.000	550.000	1.100.000	4.300.000	4.222.600	0,26
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	2.010.000	-	-	2.010.000	2.026.080	0,12
Banco Santander SA 1,3275% 10.06.2025	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Banco Santander SA 2,24% 16.02.2032	3.800.000	-	-	3.800.000	4.115.400	0,25
Banco Santander SA 2,2475% 30.01.2026	2.650.000	-	1.000.000	1.650.000	1.679.205	0,10
Banco Santander SA 2,345% 03.07.2031	-	2.000.000	-	2.000.000	2.118.000	0,13
Banco Santander SA 2,395% 16.02.2029	4.300.000	-	-	4.300.000	4.519.300	0,28
CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.373.600	0,15
CaixaBank SA 2,175% 19.03.2030	2.600.000	200.000	-	2.800.000	2.928.800	0,18
Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026	1.925.000	-	1.000.000	925.000	924.538	0,06
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	1.990.000	250.000	-	2.240.000	2.228.800	0,14
Iberdrola Finanzas SA 1,38% 11.07.2028	-	800.000	-	800.000	819.200	0,05
Iberdrola Finanzas SA 1,5625% 11.07.2031	-	1.700.000	-	1.700.000	1.765.450	0,11
Santander Consumer Finance SA 2,7325% 04.07.2025	2.300.000	-	2.300.000	-	-	0,00
Santander Consumer Finance SA 2,9325% 04.07.2028	1.450.000	-	350.000	1.100.000	1.177.000	0,07
					37.039.415	**2,28**
Südkorea						
Hyundai Capital Services Inc 1,878% 14.06.2027	1.375.000	-	-	1.375.000	1.406.625	0,09
Hyundai Capital Services Inc 2,7475% 11.05.2026	1.800.000	50.000	-	1.850.000	1.901.800	0,12
Hyundai Capital Services Inc 3,0325% 01.02.2028	950.000	-	-	950.000	1.007.000	0,06
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027	1.185.000	-	-	1.185.000	1.155.968	0,07
Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027	2.385.000	-	-	2.385.000	2.352.802	0,14
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025	600.000	-	600.000	-	-	0,00
Korea Railroad Corp 0,8875% 19.11.2027	-	800.000	-	800.000	804.800	0,05
Korea Railroad Corp 2,0275% 14.11.2025	2.500.000	-	2.500.000	-	-	0,00
Korea Water Resources Corp 2,1725% 18.09.2025	2.150.000	-	2.150.000	-	-	0,00
					8.628.995	**0,53**
Vereinigte Arabische Emirate						
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2,0125% 22.02.2030	1.100.000	100.000	-	1.200.000	1.257.000	0,08
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	2.235.000	300.000	-	2.535.000	2.491.905	0,15
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1.910.000	250.000	500.000	1.660.000	1.614.350	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026	2.195.000	-	-	2.195.000	2.167.563	0,13
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	1.750.000	-	500.000	1.250.000	1.242.000	0,08
First Abu Dhabi Bank PJSC 1,0625% 14.04.2026	2.115.000	-	-	2.115.000	2.121.345	0,13
					10.894.163	**0,67**
Vereinigte Staaten von Amerika						
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	4.250.000	500.000	800.000	3.950.000	4.003.325	0,25
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.360.000	-	-	1.360.000	1.453.840	0,09
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	4.100.000	-	4.100.000	-	-	0,00
Bank of America Corp 0,4225% 23.11.2029	3.665.000	-	-	3.665.000	3.584.370	0,22
Citigroup Inc 0,25% 30.08.2029	2.720.000	-	-	2.720.000	2.645.200	0,16
Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028	3.755.000	300.000	600.000	3.455.000	3.413.540	0,21
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	3.180.000	700.000	1.400.000	2.480.000	2.481.488	0,15
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	6.100.000	100.000	200.000	6.000.000	6.111.000	0,38
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	4.295.000	100.000	200.000	4.195.000	4.195.000	0,26
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 1,5575% 04.09.2029	-	275.000	-	275.000	281.463	0,02
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2,875% 12.09.2028	3.400.000	-	-	3.400.000	3.627.800	0,22

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)						
Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028	4.595.000	100.000	200.000	4.495.000	4.436.565	0,27
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	3.690.000	-	3.690.000	-	-	0,00
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	2.035.000	-	-	2.035.000	2.028.895	0,12
McDonald's Corp 1,05% 27.11.2028	-	2.500.000	-	2.500.000	2.518.750	0,16
McDonald's Corp 1,3% 26.11.2032	-	2.500.000	-	2.500.000	2.552.500	0,16
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	2.435.000	-	-	2.435.000	2.442.792	0,15
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	5.670.000	-	-	5.670.000	5.616.135	0,35
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	1.675.000	-	-	1.675.000	1.654.900	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1,6525% 07.03.2028	3.200.000	500.000	-	3.700.000	3.799.900	0,23
Thermo Fisher Scientific Inc 1,8401% 08.03.2032	4.400.000	-	-	4.400.000	4.677.200	0,29
Thermo Fisher Scientific Inc 2,0375% 07.03.2036	3.400.000	-	200.000	3.200.000	3.518.400	0,22
Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028	4.040.000	-	200.000	3.840.000	3.761.280	0,23
Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031	3.250.000	100.000	200.000	3.150.000	3.072.825	0,19
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.390.000	-	-	4.390.000	4.422.925	0,27
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	1.355.000	-	-	1.355.000	1.369.227	0,08
					77.669.320	**4,78**
Vereinigtes Königreich						
Barclays Plc 0,315% 04.06.2027	3.000.000	-	-	3.000.000	2.946.000	0,18
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	2.840.000	250.000	400.000	2.690.000	2.718.245	0,17
BP Capital Markets Plc 1,535% 30.09.2031	-	2.450.000	-	2.450.000	2.532.075	0,16
HSBC Holdings Plc 0,32% 03.11.2027	3.200.000	800.000	600.000	3.400.000	3.347.300	0,21
HSBC Holdings Plc 0,8125% 03.11.2031	2.800.000	-	-	2.800.000	2.706.200	0,17
HSBC Holdings Plc 1,805% 01.06.2026	1.600.000	-	1.600.000	-	-	0,00
Lloyds Banking Group Plc 0,6025% 09.02.2029	2.200.000	-	-	2.200.000	2.154.900	0,13
Lloyds Banking Group Plc 2,745% 02.02.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	2.040.000	0,12
Nationwide Building Society 1,915% 08.09.2028	3.500.000	-	-	3.500.000	3.624.250	0,22
Nationwide Building Society 2,97% 08.09.2027	2.200.000	1.000.000	1.200.000	2.000.000	2.064.000	0,13
NatWest Markets Plc 1,445% 27.08.2029	-	2.000.000	-	2.000.000	2.044.000	0,13
NatWest Markets Plc 2,7825% 06.12.2027	2.600.000	-	-	2.600.000	2.750.800	0,17
NatWest Markets Plc 2,8575% 06.06.2028	2.400.000	-	200.000	2.200.000	2.349.600	0,14
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	1.475.000	50.000	-	1.525.000	1.489.925	0,09
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	2.195.000	-	-	2.195.000	2.198.293	0,13
					34.965.588	**2,15**
Total Obligationen					**1.583.033.371**	**97,48**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**1.583.033.371**	**97,48**
Total Effekten					**1.583.033.371**	**97,48**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Obligation						
Swiss Confederation Bond Future Dezember 2024	-	10	10	-	-	0,00
					-	**0,00**
Total derivative Finanzinstrumente					**-**	**0,00**
Total Anlagen					**1.583.033.371**	**97,48**
Sichtguthaben					3.043.420	0,19
Sonstige Vermögenswerte					37.823.615	2,33
Gesamtteilvermögen					**1.623.900.406**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(25.838.300)	(1,59)
Nettoteilfondsvermögen					**1.598.062.106**	**98,41**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

SIX Index AG Indizes ("SIX Indizes")
SBI®

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber ("**Lizenzgeber**") stehen in keiner Beziehung zu BlackRock Inc., ausser der Lizenzierung der Swiss Bond Index (SBI®), Swiss Performance Index (SPI®) und Swiss Market Index (SMI®) (zusammen "**SIX Indizes**") und der Verwendung der zugehörigen Marken in Bezug auf die Teilvermögen.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unterlassen es:

- die Teilvermögen als Sponsor zu unterstützen, empfehlen, vertreiben oder fördern.
- zu empfehlen, dass irgendwelche Personen in die Teilvermögen oder in andere Wertschriften investieren sollen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen oder irgendeine Entscheidung zu tätigen betreffend Anlagezeitpunkt, Menge oder Preis der Teilvermögen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen in Bezug auf Verwaltung, Leitung oder Vertrieb der Teilvermögen
- die Interessen der Teilvermögen oder deren Eigentümer bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der SIX Indizes zu berücksichtigen und haben auch keine Verpflichtung dies zu tun.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber geben in keiner Weise Gewähr und übernehmen keine Haftung (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) in Bezug auf die Teilvermögen und deren Marktentwicklung.
SIX Index AG unterstellt keine Vertragsbeziehung mit den Käufern der Teilvermögen oder mit einer anderen Drittpartei.
Insbesondere bieten SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und schliessen jede Haftung aus für:

- die Ergebnisse der Teilvermögen, der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderer Person in Bezug auf den Gebrauch der SIX Indizes oder der darin enthaltenen Daten;
- die Richtigkeit, die Termintreue und die Vollständigkeit der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktentwicklung der Teilvermögen im Allgemeinen.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber bieten keine Gewähr und schliessen jede Haftung aus, für alle Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten;
Unter keinen Umständen können SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unter keinen Umständen haftbar gemacht werden (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für unmittelbare entgangene Gewinne oder mittelbare Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden oder Verluste infolge solcher Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten oder in Bezug auf die Teilvermögen im Allgemeinen, selbst in Umständen in denen die SIX Index AG und ihre Lizenzgeber sich der Möglichkeit solcher Verluste oder Schäden bewusst sind.

Der Lizenzvertrag zwischen BlackRock Inc. und SIX Index AG ist einzig und allein zu deren Gunsten und nicht zu Gunsten der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderen Drittpartei.

Möchten Sie mehr erfahren?

iShares.com | +41 (0) 800 33 66 88

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

iShares
by BlackRock

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