



(Shares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	EUSB	46436E019	0.101299	0.101001	0.105761	0.105919	0.109462	0.109348	0.111273	0.113779	0.113702	0.115080	0.116882	0.116066
(Shares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	SUSB	46436C043	0.030377	0.055118	0.059963	0.059086	0.061759	0.062387	0.064123	0.065679	0.064424	0.066322	0.065263	0.070115
(Shares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	EAGB	46435U549	0.138726	0.133917	0.138821	0.139348	0.138079	0.153250	0.139113	0.141298	0.138792	0.138954	0.140273	0.143567
(Shares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	SUSC	46435C193	0.067947	0.065702	0.068478	0.068718	0.067640	0.067854	0.067735	0.068186	0.067908	0.068141	0.069378	0.071625
(Shares Fallen Angels USD Bond ETF	FALN	46435C474	0.085321	0.102832	0.136256	0.103662	0.110854	0.108942	0.108723	0.105868	0.109842	0.110708	0.108177	0.108080
(Shares Floating Rate Bond ETF	FLOT	46429B655	0.155393	0.144003	0.152921	0.148787	0.155174	0.148240	0.151717	0.154853	0.142635	0.144053	0.129675	0.132882
(Shares GAMA Bond ETF	GMB	46429B533	0.149638	0.145312	0.146232	0.142068	0.148263	0.150122	0.147333	0.150256	0.148720	0.148755	0.139686	0.148654
(Shares Government/Corp Bond ETF	GBIF	46428B056	0.330226	0.302589	0.330226	0.330358	0.298147	0.298396	0.298349	0.298349	0.298349	0.298349	0.331478	0.331478
(Shares High Yield Systematic Bond ETF	HYB	46435C250	0.196909	0.225628	0.227903	0.232335	0.238979	0.227318	0.230098	0.228654	0.218553	0.230976	0.203402	0.228137
(Shares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	IBO	46428B113	0.1428513	0.360584	0.322378	0.319999	0.288774	0.327299	0.311413	0.317111	0.320774	0.323964	0.323964	0.323964
(Shares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	IGB	464287242	0.330543	0.334509	0.350919	0.354613	0.345167	0.320518	0.344337	0.335044	0.328380	0.328380	0.326916	0.328792
(Shares Intermediate Government/Credit Bond ETF	GV	464289812	0.283122	0.250381	0.257860	0.257155	0.260585	0.255776	0.269949	0.278988	0.262322	0.276941	0.277252	0.274391
(Shares Investment Grade Corporate Bond ETF	IGB	46435C219	0.148281	0.160271	0.154751	0.159128	0.144812	0.162086	0.161307	0.163734	0.161307	0.163734	0.172919	0.172919
(Shares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF	EMB	46436E262	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
(Shares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	CEMB	46428E251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
(Shares J.P. Morgan EM High Yield Corporate Bond ETF	EMHY	46428E265	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
(Shares J.P. Morgan EM Emerging Markets Bond ETF	EMB	46428E281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
(Shares MBS ETF	MBB	46428B558	0.296844	0.250598	0.262723	0.262324	0.300322	0.305352	0.306851	0.317721	0.311515	0.309524	0.307352	0.324428
(Shares National Muni Bond ETF	MUB	46428E414	0.250236	0.268270	0.258659	0.271419	0.260401	0.264328	0.266257	0.275661	0.269636	0.270430	0.272242	0.272242
(Shares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF	FIBR	46435U796	0.285133	0.286116	0.306704	0.306882	0.310568	0.285411	0.323896	0.321248	0.325191	0.331171	0.329676	0.332685
(Shares USD Systematic Bond ETF	USBF	46436E452	0.308278	0.293028	0.292485	0.298232	0.309159	0.294839	0.403853					
(Shares USD Green Bond ETF	BGRN	46435U440	0.064091	0.064685	0.065624	0.067301	0.068281	0.066820	0.072148	0.072234	0.072596	0.071938	0.071792	0.073480

Pay Date

Shares and BlackRock Fund Name	Ticker	CUSIP	02/07/2024	03/07/2024	04/05/2024	05/07/2024	06/07/2024	07/09/2024	08/06/2024	09/06/2024	10/04/2024	11/06/2024	12/05/2024	12/23/2024	01/03/2025
(Shares AAA CLO Active ETF)	CLOA	09252B054	0.009682	0.009376	0.010538	0.004987	0.005336	0.003958	0.001628	0.010562	0.006027	0.005713	0.004721	0.004772	
(Shares Enhanced Short-Term Bond Active ETF)	CSHP	09252B032								0.272237	0.365924	0.225824	0.323224	0.400994	0.021392
(Shares Flexible Income Active ETF)	BINC	09252B803			0.100043	0.119676	0.115173	0.101085	0.105179	0.128936	0.179881	0.115057	0.146680	0.161446	
(Shares Floating Rate Local Active ETF)	BRNN	09252B405	0.283449	0.286379	0.286468	0.283980	0.338946	0.295091	0.298309	0.341878	0.297527	0.302071	0.295397	0.295397	
(Shares High Yield Active ETF)	BNMU	09252B868							0.302557	0.239698	0.202586	0.221027	0.223843	0.325505	
(Shares High Yield Multi Income Active ETF)	HYIM	09252B108	0.091521	0.079969	0.081106	0.080842	0.082841	0.081834	0.077038	0.081173	0.078172	0.084058	0.085407	0.083570	
(Shares Intermediate Multi Income Active ETF)	NIIM	09252C007	0.065518	0.068714	0.075645	0.070984	0.067117	0.073832	0.069623	0.081969	0.086163	0.063527	0.075312	0.086227	
(Shares Short Duration Bond Active ETF)	NEAR	09431W507	0.168287	0.158041	0.161187	0.162983	0.166886	0.174753	0.184867	0.172255	0.170358	0.158899	0.155609	0.147744	
(Shares Short Maturity Municipal Bond Active ETF)	MSB	09431W638	0.145032	0.138621	0.153442	0.155448	0.150675	0.143373	0.135226	0.141018	0.142218	0.142009	0.131070	0.134429	
(Shares Short-Term California Muni Bond ETF)	CALI	09252B884	0.137952	0.133561	0.133561	0.124160	0.124160	0.133352	0.128216	0.128298	0.114697	0.128689	0.128157	0.124545	
(Shares Total Return Active ETF)	BTRR	09252B876	0.174005	0.188065	0.191911	0.187118	0.189118	0.171092	0.168877	0.161037	0.195097	0.156783	0.167500	0.145053	
(Shares Ultra Short-Term Bond Active ETF)	USUB	46434V878	0.210092	0.201680	0.201486	0.201486	0.201486	0.201486	0.201486	0.201486	0.201486	0.201486	0.201486	0.201486	
(Shares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF)	IGCB	46428B646	0.107081	0.114825	0.119614	0.118805	0.126877	0.129964	0.128028	0.125942	0.129711	0.133525	0.133919	0.131661	
(Shares New York Muni Bond ETF)	NYF	46428B323	0.112894	0.122779	0.119255	0.120124	0.125899	0.123555	0.123629	0.124419	0.125539	0.122888	0.127088	0.127333	
(Shares Preferred and Income Fund Securities ETF)	PFFD	46428B887	0.032807	0.046830	0.046830	0.077170	0.077170	0.040201	0.031666	0.040201	0.031666	0.031666	0.031666	0.031666	
(Shares Short Treasury Bond ETF)	SHYT	46428B879	0.473350	0.447689	0.447689	0.447689	0.447689	0.468218	0.478004	0.475462	0.454424	0.446849	0.446849	0.446849	
(Shares Short-Term National Muni Bond ETF)	NTMB	46428E158	0.168282	0.160506	0.160506	0.178718	0.191764	0.175762	0.180026	0.188118	0.198172	0.190887	0.199165	0.199165	
(Shares TIPS Bond ETF)	TIPB	464287176	0.000000	0.000000	0.064844	0.693311	0.726768	0.437103	0.173202	0.030002	0.121534	0.089026	0.189903	0.160303	
(Shares Treasury Floating Rate Bond ETF)	TRFL	46434V860	0.244048	0.218107	0.270936	0.214567	0.230536	0.218378	0.227089	0.223317	0.201342	0.196523	0.190400	0.195189	
(Shares U.S. Treasury Bond ETF)	USDB	46436E257	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	0.053447	
(Shares US & Intl High Yield Corp Bond ETF)	BHYD	46428E178	0.139518	0.134349	0.150025	0.142673	0.145760	0.138658	0.140337	0.138674	0.148335	0.144642	0.154051	0.153287	
(Shares iBonds® 2024 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46435U184	0.087360	0.066630	0.090334	0.085203	0.089538	0.083671	0.083473	0.084054	0.078785	0.077628	0.080338		
(Shares iBonds® 2025 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46435U183	0.116496	0.112963	0.116496	0.115976	0.115976	0.115976	0.115976	0.115976	0.115976	0.115976	0.115976	0.115976	0.095247
(Shares iBonds® 2026 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46436E528	0.120996	0.117908	0.118895	0.124487	0.119220	0.115364	0.114582	0.116009	0.113183	0.109470	0.110442	0.110170	
(Shares iBonds® 2027 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46436E478	0.114119	0.110481	0.119141	0.109136	0.107333	0.103363	0.106486	0.104529	0.105098	0.104365	0.104200	0.104816	
(Shares iBonds® 2028 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46436E387	0.108337	0.111344	0.114307	0.114307	0.114307	0.114307	0.108727	0.107215	0.103703	0.111874	0.107074	0.108699	
(Shares iBonds® 2029 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46436E379	0.113872	0.097390	0.115360	0.114484	0.113102	0.109045	0.105060	0.109119	0.106314	0.117852	0.111621	0.110475	
(Shares iBonds® 2030 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46436E122	0.132708	0.134539	0.138675	0.121888	0.132992	0.130777	0.116022	0.120078	0.121466	0.128699	0.130464	0.128691	
(Shares iBonds® 2031 Term High Yield and Income ETF)	IBH	46436E122	0.132708	0.134539	0.138675	0.121888	0.132992	0.130777	0.116022	0.120078	0.121466	0.128699	0.130464	0.128691	
(Shares iBonds® Dec 2024 Term Corporate ETF)	IDB	46434V6G4	0.057945	0.060213	0.065682	0.067668	0.071644	0.073193	0.077089	0.079283	0.077652	0.089129	0.094808		
(Shares iBonds® Dec 2025 Term Corporate ETF)	IDB	46435U197	0.038439	0.042589	0.044772	0.043287	0.044772	0.043287	0.046834	0.045784	0.046834	0.046834	0.046834	0.059121	
(Shares iBonds® Dec 2026 Term Corporate ETF)	IDB	46436E874	0.089239	0.086472	0.091190	0.092405	0.092731	0.093942	0.099938	0.098263	0.105469	0.100355	0.142193		
(Shares iBonds® Dec 2026 Term Corporate ETF)	IDB	46434V8D1	0.062166	0.064987	0.065515	0.065705	0.065891	0.066830	0.067486	0.067370	0.066984	0.066571	0.067142	0.068872	
(Shares iBonds® Dec 2027 Term Corporate ETF)	IDB	46435U432	0.041033	0.040722	0.041433	0.041433	0.041433	0.041433	0.040492	0.040683	0.040492	0.040523	0.040791	0.040791	
(Shares iBonds® Dec 2028 Term Corporate ETF)	IDB	46436E866	0.081916	0.079485	0.085577	0.086283	0.084413	0.083422	0.087562	0.085796	0.088324	0.085472	0.081377	0.083682	
(Shares iBonds® Dec 2029 Term Corporate ETF)	IDB	46435G4A0	0.061774	0.064477	0.066363	0.069191	0.067672	0.068825	0.069921	0.069394	0.069321	0.069261	0.070030	0.071357	
(Shares iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF)	IDB	46435U255	0.043555	0.045958	0.047408	0.047408	0.047408	0.046465	0.046430	0.046957	0.046769	0.046926	0.047088	0.047088	
(Shares iBonds® Dec 2031 Term Corporate ETF)	IDB	46436E858	0.074288	0.072117	0.079037	0.076239	0.079438	0.078927	0.079313	0.079505	0.077992	0.079024	0.076511	0.079836	
(Shares iBonds® Dec 2032 Term Corporate ETF)	IDB	46435U4A9	0.074554	0.072798	0.074372	0.074714	0.075708	0.076524	0.077218	0.076508	0.077385	0.076120	0.076088	0.076226	
(Shares iBonds® Dec 2033 Term Corporate ETF)	IDB	46435U283	0.044707	0.052477	0.047418	0.048910	0.051342	0.049698	0.048373	0.049423	0.050437	0.049893	0.050904	0.050904	
(Shares iBonds® Dec 2034 Term Corporate ETF)	IDB	46436E841	0.078955	0.079008	0.075637	0.073364	0.074465	0.074465	0.074465	0.074465	0.074465	0.074465	0.074465	0.074465	
(Shares iBonds® Dec 2028 Term Corporate ETF)	IDB	46435U515	0.071227	0.070968	0.081019	0.079635	0.081180	0.080641	0.081384	0.080585	0.080367	0.080598	0.080480	0.083106	
(Shares iBonds® Dec 2028 Term Corporate ETF)	IDB	46435U325	0.094287	0.050191	0.081250	0.079953	0.075029	0.075191	0.048084	0.049033	0.049883	0.048016	0.049900	0.050343	
(Shares iBonds® Dec 2029 Term Corporate ETF)	IDB	46436E833	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	0.073729	
(Shares iBonds® Dec 2029 Term Corporate ETF)	IDB	46436E305	0.077778	0.078329	0.078836	0.080603	0.081841	0.082677	0.081969	0.082151	0.080652	0.082572	0.082023	0.083139	
(Shares iBonds® Dec 2029 Term Corporate ETF)	IDB	46436E163	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	0.075366	
(Shares iBonds® Dec 2029 Term Corporate ETF)	IDB	46436E325	0.072844	0.078303	0.077120	0.086918	0.071020	0.080627	0.071957	0.069683	0.070438	0.072183	0.073690	0.070901	
(Shares iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF)	IDB	46436E726	0.069560	0.069342	0.071263	0.068486	0.071845	0.068374	0.072502	0.070762	0.069210	0.071654	0.072704	0.073494	
(Shares iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF)	IDB	46436E887							0.043172	0.038373	0.043172	0.038373	0.043172	0.038373	
(Shares iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF)	IDB	46436E393	0.060075	0.059185	0.067682	0.062351	0.063630	0.062396	0.064123	0.063674	0.061006	0.061980	0.062512	0.063845	
(Shares iBonds® Dec 2031 Term Corporate ETF)	IDB	46436E366	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	0.073149	
(Shares iBonds® Dec 2031 Term Corporate ETF)	IDB	46436E460	0.065179	0.059885	0.065047	0.063781	0.060839	0.060997	0.065373	0.060810	0.060705	0.060717	0.060726	0.060726	
(Shares iBonds® Dec 2032 Term Corporate ETF)	IDB	46436E312	0.086427	0.089828	0.086529	0.086020	0.090477	0.092219	0.087338	0.087198	0.086291	0.088474	0.090214	0.090258	
(Shares iBonds® Dec 2032 Term Corporate ETF)	IDB	46436E296	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	0.071273	
(Shares iBonds® Dec 2033 Term Corporate ETF)	IDB	46436E130	0.085755	0.088187	0.087558	0.089578	0.088373	0.087749	0.088757	0.088204	0.087158	0.088776	0.090818	0.089625	
(Shares iBonds® Dec 2033 Term Corporate ETF)	IDB	46436E148	0.084867	0.074256	0.082565	0.081531	0.080221	0.075672	0.068021	0.065117	0.063212	0.063650	0.061983	0.088884	
(Shares iBonds® Dec 2034 Term Corporate ETF)	IDB	46436E053							0.069887	0.069887	0.069887	0.069887	0.069887	0.069887	
(Shares iBonds® Dec 2034 Term Corporate ETF)	IDB	46436E646							0.062514	0.073640	0.068718	0.070330	0.060885	0.078257	0.005331
(Shares iBonds® Dec 2034 Term Corporate ETF)	IDB	46436E638							0.068507	0.073012	0.068507	0.073012	0.068507	0.073012	
(Shares iBonds® Dec 2054 Term Treasury ETF)	BGK	46436E620							0.135376	0.119911	0.089955	0.091660	0.088860	0.094126	