

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	USD	99,75	102,903	100,72162	16	706.000	661.699,41382
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	107,253	107,253	107,253	1	20.000	21.450,6
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR	107,68	108,2	107,82857	2	7.000	7.548
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR	103,144	103,491	103,45945	2	55.000	56.902,7
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR	120,96	120,96	120,96	1	1.000	1.209,6
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR						
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR						
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	106,47	109,09	107,53186	15	499.000	536.584
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	100,684	100,855	100,76116	6	70.000	70.532,81

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR						
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR	115,42	115,42	115,42	1	1.000	1.154,2
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,449	101,5	101,467	2	102.000	103.496,34
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR	118,88	119,52	119,392	2	5.000	5.969,6
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	112,594	114,43	112,81170	6	101.000	113.939,82
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	103,631	103,726	103,64080	4	102.000	105.713,62
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	98,819	99,449	99,13167	36	987.000	978.429,6

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR	101,92	102	101,99328	3	119.000	121.372
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR	95,415	95,415	95,415	1	1.000	954,15
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR						
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	109,519	109,519	109,519	1	1.000	1.095,19
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	96,829	98,139	97,39673	25	563.000	548.343,6
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	99,222	99,29	99,22403	7	134.000	132.960,2
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	95,1	97,1	95,56512	2	43.000	41.093
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	72,5	72,5	72,5	1	5.000	3.384,05527
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,84	98,039	97,90363	3	80.000	72.957,53551
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	102,424	103,562	103,18546	4	37.000	35.547,50759
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	80,36	82,61	81,51211	8	327.000	246.257,79121
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	77,78	79,15	78,08364	4	66.000	47.626,52577
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	86,38	88,4	86,67350	2	117.000	93.267,84175

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,78	96,351	95,96940	35	1.418.000	1.360.846,12
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP						
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR						
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD						
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	97,24	97,539	97,34213	10	213.000	191.363,74449
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR						
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	72,6	76,76	74,36485	4	101.000	75.108,5
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR						
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR	83,18	83,58	83,56462	2	52.000	43.453,6

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR	87,81	87,81	87,81	1	40.000	35.124
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR	99,7	99,7	99,7	1	5.000	4.985
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	99,67	100,06	99,87036	5	56.000	55.927,4
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	93,33	94,395	94,09185	33	222.000	208.883,91
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	94,25	94,665	94,29368	2	19.000	17.915,8
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	98,705	98,705	98,705	1	3.000	2.731,18428
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR						
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR	102,38	102,38	102,38	1	229	234,4502
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR	100,92	101,51	100,95938	3	53.576	54.089,9976

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD	82,59	82,59	82,59	2	150.000	114.158,68043
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	93,15	94,17	93,43150	46	1.655.000	1.429.379,77282
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD						
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD						
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,25	0,35	0,26727	52	3.480.900	9.303,48
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,8	99,95	99,81260	31	688.000	638.465,90139
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR	105,52	105,52	105,52	1	12.000	12.662,4
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR	103,02	103,47	103,16872	3	117.000	120.707,4
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	101,02	103,7	102,73590	7	481.000	461.016,34706
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD	81,05	81,18	81,05255	2	153.000	115.369,24365
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD	77,71	80,06	79,60526	6	190.000	140.786,81330
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD	105,63	107,49	106,80701	6	87.000	86.223,92998
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	101,86	104,48	103,28728	13	677.000	647.390,61669
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,98	98,33	98,11272	55	2.651.000	2.600.968,13
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	93,555	94,25	93,89535	7	113.000	106.101,75
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD	83,32	83,32	83,32	2	150.000	116.847,41960
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD	71,55	72	71,87647	3	170.000	114.329,62146



ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD						
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD	80,98	81,08	80,98196	2	153.000	115.193,75232
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD	66,45	66,45	66,45	2	150.000	93.276,24930
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	60,4	62,72	61,88389	10	180.000	103.110,48041
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	90,95	91,39	91,15515	7	194.000	163.137,03199
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	109,33	110,5	109,98525	13	318.000	326.105,23662
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	53,27	55,06	53,35524	3	105.000	56.023
AU0000087454	AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD	AUD	83,16	84,5	84,05333	3	600.000	313.067,22950

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAP3	AUSTRALIA 3,25% 21/06/2039 AUD	AUD						
AU3TB0000192	AUSTRALIA 3,75% 21/04/2037 AUD	AUD	94,43	94,5	94,46684	2	38.000	22.096,85963
AU000XCLWAR9	AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD	AUD						
AU000XCLWAX7	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2029 AUD	AUD						
NZGOVDT528C6	NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD	NZD						
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD						
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD	103,51	104,23	103,62187	7	198.000	189.289,99209
AU0000083768	AUSTRALIA 0,25% 21/11/2024 AUD	AUD	97,4	98,4	97,47895	2	38.000	23.012,26380

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA 4,50% 21/04/2033 AUD	AUD						
AU000XCLWAI8	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AUD						
AU000XCLWAM0	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AUD						
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AUD						
AU3TB0000150	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AUD						
AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AUD						
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	96,09	97,65	96,91674	3	258.000	250.045,2
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR						
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR						
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR						
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	90,55	91,5	91,04853	3	327.000	297.728,7
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR	95,86	95,86	95,86	1	30.000	28.758
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	93,39	93,39	93,39	1	10.000	9.339
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	79,51	80,6	80,17850	4	113.000	90.601,7
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
GB0030880693	UK GILT 5,0% 07/03/2025 GBP	GBP						
GB00B16NNR78	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GBP	100,4	101,24	101,11463	3	67.000	80.146,86073
GB00BN65R313	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GBP	85,97	85,97	85,97	1	5.000	5.089,81327

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00BYZW3G56	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GBP						
NO0010757925	NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK	NOK	96,24	96,47	96,25243	3	740.000	62.132,39962
NO0010786288	NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK	NOK						
NO0010821598	NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK	NOK						
NO0010844079	NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK	NOK						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR	85,01	87,047	86,065	4	13.000	11.188,45
NO0010875230	NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK	NOK						
NZGOVDT427C1	NUOVA ZELANDA 4,50% 15/4/27 NZD	NZD						
NZGOVDT429C7	NUOVA ZELANDA 3,00% 20/4/29 NZD	NZD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NZGOVDT531C0	NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD	NZD						
AU0000018442	AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD	AUD	78,83	79,8	79,06966	3	290.000	142.651,04053
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD	107,72	108,83	108,1735	5	100.000	99.764,11027
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD	100,35	102,68	101,97515	5	330.000	312.444,40347
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD	92,97	93,71	93,16854	3	205.000	176.418,28283
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	87,98	88,63	88,0795	4	180.000	147.566,31605
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD	77,3	77,3	77,3	3	460.000	332.442,03441
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	92,07	93,04	92,41899	12	484.000	414.135,98031
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	91,21	91,45	91,37	2	75.000	63.071,79015

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	86,87	87,95	87,21763	7	274.000	220.599,07942
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD	87,14	87,89	87,7025	2	200.000	161.410,31877
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	85,06	86,28	85,69727	4	330.000	262.422,22245
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	97,07	97,41	97,14059	35	1.017.000	913.623,98413
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	97,64	97,64	97,64	1	40.000	39.056
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	91,98	93,42	92,94532	11	671.000	623.663,1
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	76,33	77,64	76,985	2	4.000	3.079,4
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR						
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	94,1	94,47	94,32344	4	32.000	30.183,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR	101,86	103,05	102,75987	5	4.094	4.206,9891
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	100,68	102,47	100,82968	9	114.749	115.701,0507
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	101,95	102,31	102,14597	17	155.000	146.384,91580
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR	41,36	41,36	41,36	2	6.000	2.481,6
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR	99,6	99,6	99,6	1	100.000	99.600
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR	90,65	90,65	90,65	1	50.000	45.325
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	50,32	51,73	51,3775	2	4.000	2.055,1
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,624	99,624	99,624	1	7.000	6.973,68
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR	99,548	99,673	99,66164	2	55.000	54.813,9
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR						



ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR						
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR						
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	48,39	48,39	48,39	1	63.000	30.485,7
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR	95,581	95,581	95,581	1	95.000	90.801,95
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR	52,36	53,6	52,825	2	8.000	4.226
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	35,05	38,64	36,3259	16	1.600.000	581.214,4
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	80,608	80,608	80,608	1	5.000	4.030,4
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR	85,13	85,13	85,13	1	10.000	8.513
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	67,03	68,94	68,48667	3	66.000	45.201,2
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR	64,82	67,12	66,14	3	75.000	49.605
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR	66,56	66,56	66,56	1	20.000	13.312

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	47,79	49,91	49,1821	11	800.000	393.456,8
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	80,57	80,77	80,65	2	250.000	201.625
GB00B3KJDS62	UK GILT 4,25% 07/09/2039 GBP	GBP						
GB00BHBFH458	UK GILT 2,75% 07/09/2024 GBP	GBP	99	99,87	99,42339	34	99.400	116.646,10267
GB00BTHH2R79	UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP	GBP	96	97,22	96,75092	30	61.100	69.629,93354
NZGOVDT437C0	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/4/37 NZD	NZD						
NZGOVDT532C8	NUOVA ZELANDA 2,00% 15/5/32 NZD	NZD						
NZGOVDT541C9	NUOVA ZELANDA 1,75% 15/5/41 NZD	NZD						
NZGOVDT551C8	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/5/51 NZD	NZD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	USD	95,74	99,06	97,02206	9	77.100	69.185,60579
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD	51,31	51,31	51,31	1	20.000	9.456,32142
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD						
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	99,649	99,659	99,65456	2	180.000	167.441,48496
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	99	99,106	99,01810	4	62.000	57.018,34888
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	99,191	99,98	99,24075	8	67.000	61.963,66007
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	97,449	97,639	97,47768	5	95.000	86.033,86589
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	94,599	94,599	94,599	1	5.000	4.353,38242
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD	98,23	98,23	98,23	1	20.000	18.335,04433

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	94,318	94,318	94,318	1	2.000	1.763,61257
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD	89,869	89,869	89,869	1	9.000	7.453,19757
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD	98,004	98,361	98,17676	4	127.000	116.129,18927
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD	94,781	95,305	94,88867	6	99.000	86.930,46355
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD	97,9	98,302	98,05629	3	85.000	77.530,51275
AU0000075681	AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD	AUD						
AU0000143901	AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD	AUD	83,5	83,5	83,5	1	100.000	51.441,59685
AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00% 21/03/47 AUD	AUD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NO0010732555	NORVEGIA 1,75% 13/03/25 NOK	NOK	98	98,22	98,20972	3	214.000	18.327,34249
NO0010930522	NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK	NOK						
NO0012440397	NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK	NOK						
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97,36	97,77	97,55788	35	1.510.000	1.473.124,06
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR						
DE0001102424	BUND 0,50% 15/08/2027	EUR						
DE0001102457	BUND 0,25% 15/08/2028	EUR						
DE0001102580	BUND 0% 15/02/2032	EUR						
DE0001102606	BUND 1,70% 15/08/2032	EUR	94,23	94,36	94,24253	2	166.000	156.442,6
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	99,122	99,37	99,26838	33	599.000	594.617,58
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	70,16	70,16	70,16	1	2.000	1.403,2
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD	99,863	99,863	99,863	1	40.000	36.765,02531
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD	98,23	98,652	98,56382	4	168.000	154.639,63294
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	98,55	98,791	98,67224	4	108.000	98.335,61788
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD	97,942	98,62	98,19382	3	85.000	77.725,63300
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD	98,707	98,707	98,707	1	15.000	13.618,51545
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,658	99,658	99,658	2	8.000	7.440,63462

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD						
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	98,734	99,249	98,92689	10	154.000	140.450,10447
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD	99,63	99,63	99,63	1	30.000	27.962,39124
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR						
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	97,6	97,694	97,60998	3	87.000	84.920,68
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,355	99,42	99,38208	2	12.000	11.925,85
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	92,101	92,639	92,23644	17	366.000	337.585,37
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	97,36	97,36	97,36	2	5.000	4.868
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR	96,679	97,003	96,96074	2	57.503	55.755,33509
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	97,423	97,804	97,64996	13	1.234.336	1.205.328,6448
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR	92,312	92,837	92,61563	4	52.369	48.501,87728
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,793	99,793	99,793	1	20.164	20.122,26052

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	103,466	103,466	103,466	1	5.000	4.761,43580
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR	86,75	86,85	86,84545	2	22.000	19.106
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR	95,9	96,35	96,06136	14	975.000	936.598,3
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR						
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR	83,37	83,79	83,595	3	280.000	234.066
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR	84,96	85,15	84,97727	2	165.000	140.212,5
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,03	91,89	91,34370	8	262.000	239.320,5
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR	73,35	73,35	73,35	1	150.000	110.025
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	82,26	82,39	82,325	3	300.000	246.975
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR						
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR	98,63	98,63	98,63	1	15.000	14.794,5



ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	96,79	97,12	96,86830	4	147.000	142.396,4
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR						
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	96,73	96,73	96,73	1	10.000	9.673
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR	103,66	103,8	103,79023	2	86.000	89.259,6
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	102,1	102,71	102,4075	4	32.000	32.770,4
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	90,6	91,23	91,009	13	80.000	72.807,2
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR	56,73	57,98	57,48676	3	74.000	42.540,2
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR						
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR						
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR	104,59	104,59	104,59	1	1.000	1.045,9
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	98,63	98,82	98,76726	6	135.000	133.335,8
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR	102,48	104,62	104,21093	6	430.000	448.107
GB00BD0XH204	UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP	GBP						
GB00BDRHNP05	UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP	GBP	90,89	91,83	91,39106	8	18.079	19.519,14474
GB00BJMHB534	UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP	GBP	84,7	84,7	84,7	1	2.000	1.990,88003
GB00BJQWYH73	UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP	GBP						
GB00BK5CVX03	UK GILT 0,625% 07/06/2025 GBP	GBP						
GB00BMGR2809	UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP	GBP						
GB00BMGR2916	UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP	GBP						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 0,30% 17/10/2031	EUR						
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 1,65% 16/07/2032	EUR	89,71	91,02	90,19184	17	463.000	417.588,2
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	99,47	102,01	101,32934	8	257.000	260.416,4
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	103,91	104,69	104,59089	7	146.000	140.931,57417
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD						
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	107,34	107,94	107,51143	2	7.000	6.950,52806
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	96,93	99,5	98,76834	8	73.300	67.339,54012
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	98,25	100,23	98,52234	8	141.000	129.001,79274
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	97,98	100,4	99,54289	5	38.000	35.144,35561

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	89,6	90,13	90,03536	2	56.000	46.955,64634
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD						
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD						
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	49,97	51,1	50,00645	2	155.000	71.517,54151
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD	55,92	56,03	56,01429	2	175.000	91.509,52203
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD						
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	59,3	61,85	61,31977	7	257.000	147.112,01546
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	65,59	68,57	66,91857	4	168.000	103.538,42370

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD	59,59	59,59	59,59	1	5.000	2.742,29176
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD	69,79	69,79	69,79	1	3.000	1.927,01335
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD	64,95	64,95	64,95	1	5.000	2.988,95536
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD						
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	105,04	105,62	105,33	2	300.000	293.154,39898
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	92,05	92,63	92,44587	6	63.000	54.054,05948
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	80,61	82,2	81,21047	4	322.000	241.743,73926
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	83,26	84,76	84,195	9	900.000	700.188,04215
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR						
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	92,91	92,91	92,91	1	1.000	856,94521
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD						
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD	97,737	97,737	97,737	1	40.000	36.435,04194
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD	97,368	98,263	97,92738	2	16.000	14.533,86031
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD	96,139	96,139	96,139	1	5.000	4.497,09982
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD	93,955	94,888	94,30488	2	8.000	7.046,90837
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD	98,7	98,956	98,76663	3	193.000	176.763,76642

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD						
FR0013415627	OAT 0% 25/03/2025	EUR						
US91282CHU80	T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD	USD	99,387	99,887	99,72382	7	197.000	182.628,05217
US91282CHV63	T NOTE 5,00% 31/08/2025 USD	USD	99,99	100,514	100,08097	12	680.200	631.292,17817
US91282CJJ18	T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD	USD	101,116	101,741	101,62273	4	300.000	280.556,48628
XS2770920937	ROMANIA 5,375% 22/03/2031	EUR	100,56	100,56	100,56	1	4.000	4.022,4
XS2770921315	ROMANIA GREEN 5,625% 22/02/2036	EUR	99,001	99,49	99,4085	2	6.000	5.964,51
XS2178857954	ROMANIA 3,624% 26/05/2030	EUR	92,09	92,62	92,53167	3	24.000	22.207,6