

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	99,81	103,5	101,83544	8	338.000	316.639,62450
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	109,01	111,27	110,11586	5	29.000	31.933,6
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR						
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR	104,186	105,584	105,13263	3	30.000	31.539,79
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR						
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR						
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	122,84	122,84	122,84	1	150.000	184.260
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	106,48	107	106,65333	2	15.000	15.998
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	101,29	101,93	101,74656	13	259.000	263.523,6
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR						
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR	114,55	114,55	114,55	1	50.000	57.275

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	102,8	103,27	103,20516	5	219.000	226.019,3
US465410AH18	REP OF ITALY 6,875%27/9/2023 USD	USD	100,201	100,252	100,23788	12	215.000	199.728,19454
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR	110,65	110,81	110,65314	2	51.000	56.433,1
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR						
FR0010466938	OAT 4,25% 25/10/2023	EUR	100,324	100,469	100,45582	2	11.000	11.050,14
DE0001134922	BUNDES 6,25% 04/01/2024	EUR						
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR	99,88	99,96	99,89103	2	29.000	28.968,4
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	106,603	107,266	106,70684	3	116.000	123.779,93
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR						
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR	103,3	103,3	103,3	1	60.000	61.980

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						
BE0000328378	BELGIUM 2,25% 22/6/2023	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR						
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR						
AT0000A105W3	REPUB. AUSTRIA 1,75% 20/10/23	EUR						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR	98,92	100,17	99,82533	5	15.000	14.973,8
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
DE0001102333	BUNDES 1,75% 15/02/2024	EUR						
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	112,543	113,409	112,87103	6	39.000	44.019,7
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEA0E0021	PORTUGAL 4,95% 25/10/2023	EUR	100,42	100,68	100,55087	3	103.000	103.567,4
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	99,24	99,24	99,24	1	50.000	49.620
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,029	98,16	98,07317	3	30.000	29.421,95
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	97,56	100,24	98,77352	23	287.000	283.480
PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65% 15/02/2024	EUR						
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	76,71	77,94	76,93912	5	57.000	40.583,75441
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	95,44	95,6	95,5455	3	20.000	17.566,18190
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	108,28	108,28	108,28	1	1.000	1.000,83187
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	87,37	88,19	87,91279	5	43.000	34.674,33850
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	82,89	83,75	83,32	2	12.000	9.308,56961
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828VS66	T NOTE 2,5% 15/08/23 USD	USD	99,43	99,62	99,45235	2	34.000	31.348,16903
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	93,98	94,5	94,13003	20	4.072.000	3.832.974,8
GB00B7Z53659	UK GILT 2,25% 7/9/23 GBP	GBP						
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP	83,12	83,12	83,12	1	150.000	145.475,75987
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	107,51	109,2	108,46360	11	186.000	201.742,3
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	84,34	85,31	84,95743	5	171.000	133.303,84249
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	95,2	95,58	95,30291	4	152.000	133.239,14574
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR	98,5	98,5	98,5	2	200.000	197.000
XS1457553367	REPUBBLICA CIPRO 3,75% 26/7/2023	EUR	99,8	99,8	99,8	1	3.000	2.994
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR						
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR	80,9	83,9	83,31935	2	62.000	51.658
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR						
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR	98,2	100,23	99,25589	5	112.000	111.166,6
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	100,4	100,57	100,44857	2	70.000	70.314
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	92,04	92,71	92,39143	5	28.000	25.869,6
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	91,785	92,825	92,55790	4	288.000	266.566,75
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	96,25	96,39	96,33206	5	194.000	174.068,91357
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR						
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR						
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	91,91	92,29	92,08625	6	96.000	82.115,77573

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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	0,28	0,42	0,35449	57	3.114.800	11.041,72
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD						
ES00000123X3	BONOS 4,40% 31/10/2023	EUR	100,32	100,32	100,32	1	11.000	11.035,2
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR						
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR						
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR						
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	109,77	109,77	109,77	1	50.000	50.251,78539
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD						
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US912828S927	T NOTE 1,25% 31/07/2023 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	110,69	111,38	110,75273	2	110.000	112.512,25171
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR						
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	92,01	92,31	92,185	3	118.000	108.778,3
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD						
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD						
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD						
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD						
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD						
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	66,91	68,8	68,03348	7	178.000	112.464,04970
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD						
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	114,93	114,93	114,93	1	15.000	16.017,37434
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	52,9	52,9	52,9	1	10.000	5.290

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU0000087454	AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD	AUD	82,8	82,8	82,8	1	8.000	4.130,19080
AU000XCLWAP3	AUSTRALIA 3,25% 21/06/2039 AUD	AUD	90,91	90,91	90,91	1	3.000	1.702,11571
AU3TB0000192	AUSTRALIA 3,75% 21/04/2037 AUD	AUD	96,67	98,23	97,27333	3	6.000	3.636,78744
AU000XCLWAR9	AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD	AUD	94,87	94,87	94,87	1	16.000	9.358,90006
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	78,01	81,15	79,58	2	400.000	291.155,21815
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD						
AU0000083768	AUSTRALIA 0,25% 21/11/2024 AUD	AUD						
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA 4,50% 21/04/2033 AUD	AUD						
AU000XCLWAI8	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AUD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAM0	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AUD	88	91,97	88,04716	3	116.000	63.599,44696
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AUD						
AU3TB0000143	AUSTRALIA 2,75% 21/04/2024 AUD	AUD						
AU3TB0000150	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AUD	98,72	98,72	98,72	1	5.000	3.077,69049
AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AUD						
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	99,76	99,76	99,76	1	25.000	24.940
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	111,88	114,34	112,29	2	24.000	26.949,6
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	120,44	120,44	120,44	1	13.000	15.657,2
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR						
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR						
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	88,2	93,2	89,77312	6	77.000	69.125,3
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR						
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR						
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
GB0030880693	UK GILT 5,0% 07/03/2025 GBP	GBP	99,56	100,05	99,74729	5	92.300	106.889,08712
GB00B16NNR78	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GBP	97,87	97,87	97,87	2	30.000	33.982,63889
GB00BN65R313	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GBP	85,89	86,75	86,00182	3	22.000	22.018,21875
GB00BYZW3G56	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GBP	90,24	90,24	90,24	1	10.000	10.444,44444
NO0010705536	NORVEGIA 3,00% 14/03/2024 NOK	NOK	99,63	99,63	99,63	1	50.000	4.340,79819
NO0010757925	NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK	NOK						
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						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR						
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						
NZGOVDT531C0	NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD	NZD	82,99	82,99	82,99	1	120.000	56.651,68667
AU0000018442	AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD	AUD	82,3	82,3	82,3	1	4.000	1.992,13313
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD						
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD						
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD						
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD						
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD						
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD						
US912828S356	T NOTE 1,375% 30/06/2023 USD	USD	99,75	99,75	99,75	1	50.000	46.655,75304
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	97,575	97,66	97,58958	4	36.000	32.493,39754
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD						
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD	88,24	88,24	88,24	1	100.000	81.560,21813
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD						
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD						
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	96,38	96,39	96,385	2	300.000	289.155
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR						
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR						
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR						
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	92,18	92,29	92,27167	2	12.000	11.072,6

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR						
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	101,12	101,21	101,18507	3	75.000	75.888,8
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	103,65	104,46	103,7375	3	12.000	11.396,74755
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR						
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR	98,398	98,674	98,50316	63	4.471.000	4.404.076,49
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR	97,499	97,689	97,55726	4	155.000	151.213,75
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR	88,64	89,5	88,86163	9	245.000	217.711
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	51,11	52,92	52,71604	6	449.000	236.695
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,301	99,301	99,301	1	8.000	7.944,08
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR						
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR						
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR						
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR						
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR						
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR						
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	36,98	40,19	40,09273	3	165.000	66.153
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR						
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR	76,3	78	77,3625	2	160.000	123.780
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR						
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR						
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR						
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	47,93	50,54	48,61811	13	429.000	208.571,7
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	80,23	80,85	80,25952	2	21.000	16.854,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00B3KJDS62	UK GILT 4,25% 07/09/2039 GBP	GBP	97,64	97,64	97,64	1	3.000	3.426,80658
GB00BHBFBH458	UK GILT 2,75% 07/09/2024 GBP	GBP	97,2	97,2	97,2	2	5.000	5.699,67631
GB00BTHH2R79	UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP	GBP	93,51	93,51	93,51	1	100.000	109.665,99428
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						
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	USD						
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD						
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD	80,74	83,45	81,96928	2	97.000	72.758,37427
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	97,136	97,136	97,136	1	17.000	15.058,47164
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	95,324	95,9	95,59183	5	118.000	105.013,47744
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	94,718	95,068	94,85395	3	37.000	32.205,10191
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	94,755	94,755	94,755	1	56.000	49.637,79233
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD	96,002	96,366	96,07362	3	21.000	18.683,79694
US91282CEK36	T NOTE 2,50% 30/04/2024 USD	USD	97,672	97,812	97,76533	2	60.000	53.939,84698
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD						
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD	93,54	94,57	93,55689	2	61.000	52.737,79723
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD	96,934	96,934	96,934	1	70.000	63.515,67912
US91282CER88	T NOTE 2,50% 31/05/2024 USD	USD	97,797	97,797	97,797	1	100.000	89.304,17313
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD						
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD	96,797	96,797	96,797	1	60.000	53.731,33500
AU0000075681	AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD	AUD						
AU0000143901	AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD	AUD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00% 21/03/47 AUD	AUD	83,35	83,35	83,35	1	4.000	2.032,05949
NO0010732555	NORVEGIA 1,75% 13/03/25 NOK	NOK						
NO0010930522	NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK	NOK						
NO0012440397	NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK	NOK						
DE0001102325	BUND 2,00% 15/08/2023	EUR						
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	95,74	96,39	96,05401	23	748.000	718.484
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	92,049	92,053	92,05133	2	24.000	22.092,32
DE0001102424	BUND 0,50% 15/08/2027	EUR	91,755	92,602	92,28124	10	323.000	298.068,41
DE0001102457	BUND 0,25% 15/08/2028	EUR						
DE0001102580	BUND 0% 15/02/2032	EUR	82,31	82,31	82,31	1	4.000	3.292,4
DE0001102606	BUND 1,70% 15/08/2032	EUR						
DE0001104867	SHATZ 0% 15/12/2023	EUR	98,375	98,395	98,39099	7	271.000	266.639,57
DE0001104875	SHATZ 0% 15/03/2024	EUR	97,569	97,631	97,59377	3	44.000	42.941,26

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	96,516	97,019	96,75226	24	709.000	685.973,5
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR	98,58	98,648	98,58618	2	33.000	32.533,44
DE0001141786	BOBL 0% 13/10/2023	EUR	99,084	99,084	99,084	1	9.000	8.917,56
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						
PTOTEP0E0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	67,7	67,7	67,7	2	150.000	101.550
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD	99,348	99,666	99,48004	5	80.000	73.231,10731
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD						
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	98,664	99,492	99,02433	6	180.000	164.072,59032
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD	99,605	99,91	99,85113	3	75.000	69.349,58324
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD	98,988	99,596	99,22518	5	136.000	124.429,21781
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD						
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	98,625	99,258	98,93785	5	474.000	429.696,93754
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD	97,979	97,979	97,979	1	4.000	3.578,81472
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	99,046	99,718	99,34	3	25.000	22.792,62051

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD	99,386	99,969	99,74244	5	94.000	86.269,35578
DE0001141794	BOBL 0% 05/04/2024	EUR						
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	95,833	95,833	95,833	1	50.000	47.916,5
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	94,669	95,013	94,9442	2	50.000	47.472,1
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR						
ES0000012B62	BONOS 0,35% 30/07/2023	EUR						
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR						
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	89,357	89,986	89,63947	8	162.000	145.215,94
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR						
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR	95,791	95,791	95,791	1	39.503	37.840,31873
FR0013344751	OAT 0% 25/03/2024	EUR						
FR0014001N46	OAT 0% 25/02/2024	EUR	97,59	97,814	97,68846	3	127.965	125.007,0435
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	94,603	95,258	94,85176	29	335.200	317.943,083
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR	90,96	90,96	90,96	1	24.800	22.558,08

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR						
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD						
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD						
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						
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD						
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD	97,96	97,96	97,96	1	4.000	3.578,12072
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD						
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD						
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD						