

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	102	106,39	103,73144	29	1.317.000	1.255.568,83982
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR						
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR	109,03	109,03	109,03	1	4.000	4.361,2
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR						
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	121,7	122,74	122,30517	4	87.000	106.405,5
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR						
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	101,109	101,346	101,22289	23	294.000	297.595,3

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	114,71	114,71	114,71	1	4.000	4.588,4
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,771	102,03	101,90896	5	76.000	77.450,81
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	116,63	118,19	117,34614	11	114.000	133.774,6
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR	99,37	100	99,79	2	6.000	5.987,4
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	104,547	104,815	104,76266	2	128.000	134.096,2
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	99,9	100,442	100,15636	22	711.000	712.111,7

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR						
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR	99,65	99,74	99,70712	5	156.000	155.543,1
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR	102,09	103,87	102,85286	2	35.000	35.998,5
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR	100,53	100,53	100,53	1	5.000	5.026,5
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	110,501	111,321	110,71359	2	27.000	29.892,67
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	98,81	99,55	99,16991	19	222.000	220.157,2
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,65	98,852	98,70252	33	814.000	803.438,5
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	100,2	102,59	101,26474	9	291.000	294.680,4
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD						
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,201	97,377	97,33667	3	18.000	16.072,32581
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD						
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD						
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	80,38	80,38	80,38	1	5.000	3.695,97204
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	88,89	88,89	88,89	1	12.000	9.862,05621

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,48	95,88	95,66026	25	1.091.000	1.043.653,4
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP	83,39	85,6	84,49802	3	303.000	299.824,93790
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	109,3	111,48	110,21275	9	91.000	100.293,6
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	78,21	81,04	79,51333	4	27.000	19.787,17928
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	96,992	96,992	96,992	1	5.000	4.471,32583
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	75,86	78,67	77,82606	6	33.000	25.682,6
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	98,459	98,459	98,459	1	500.000	492.295
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR	88,92	89,74	89,28503	8	374.000	333.926
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR						
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	100,29	100,65	100,40149	8	148.000	148.594,2
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	94,075	94,14	94,08583	2	6.000	5.645,15
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	93,59	94,06	93,77217	6	281.000	263.499,8
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	97,981	98,18	98,05954	5	72.000	64.881,93014
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	94,73	95,45	95,04129	13	202.000	191.983,4
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD	84,82	84,82	84,82	2	150.000	117.663,92306
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	93,07	93,619	93,28703	4	35.000	30.150,91953
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD	98,162	98,162	98,162	1	200.000	181.010,51079
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD						
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,25	0,33	0,25743	71	886.600	2.282,39
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,69	99,9	99,81338	14	314.000	288.665,58305
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR	106,63	107,36	107,33874	3	103.000	110.558,9
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR	104,26	104,72	104,52935	5	247.000	258.187,5
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	96,75	97,12	96,8128	4	125.000	121.016

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	102,79	104,62	103,26444	2	27.000	25.660,67654
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD						
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	104,49	104,49	104,49	1	4.000	3.865,34727
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,31	97,59	97,40255	44	1.557.000	1.516.557,7
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	93,56	94,43	93,94653	8	176.000	165.345,9
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD						
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD						

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	83,1	83,1	83,1	1	2.000	1.523,79206
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD						
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	63,86	63,86	63,86	2	150.000	88.090,85893
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD						
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	111,32	111,87	111,582	4	15.000	15.383,58165
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR						
AU00000087454	AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD	AUD						

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						
AU000XCLWAR9	AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD	AUD	95,71	95,71	95,71	1	3.000	1.729,59460
AU000XCLWAX7	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2029 AUD	AUD	94,04	94,04	94,04	1	60.000	34.194,29126
NZGOVDT528C6	NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD	NZD						
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD	77	77	77	1	200.000	140.948,19696
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD						
AU0000083768	AUSTRALIA 0,25% 21/11/2024 AUD	AUD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA 4,50% 21/04/2033 AUD	AUD	104,53	105,06	105,04394	2	66.000	41.497,72723
AU000XCLWAI8	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AUD						
AU000XCLWAM0	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AUD	87,14	88,03	87,66353	2	17.000	8.950,66960
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AUD	97	97	97	1	10.000	5.843,37349
AU3TB0000143	AUSTRALIA 2,75% 21/04/2024 AUD	AUD	99,2	100	99,23810	2	63.000	37.662,65060
AU3TB0000150	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AUD	98,44	98,72	98,69156	3	45.000	26.698,12970
AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AUD	98,25	98,25	98,25	1	14.000	8.296,13993
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	99,64	99,64	99,64	1	50.000	49.820
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	114,42	115,27	114,86201	4	194.000	222.832,3

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	120,17	120,79	120,41702	6	453.000	545.489,1
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	122,16	122,47	122,35951	3	143.000	174.974,1
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR	97,69	97,85	97,70455	2	55.000	53.737,5
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	91,81	94,98	92,90140	30	1.115.000	1.035.850,6
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR	95,48	96,16	95,89850	8	107.000	102.611,4
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	93,52	93,9	93,58679	6	420.000	393.064,5
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	82,51	82,83	82,53712	2	118.000	97.393,8
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
GB0030880693	UK GILT 5,0% 07/03/2025 GBP	GBP	100,28	100,67	100,36316	7	39.500	46.398,83773
GB00B16NNR78	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GBP	100,62	100,84	100,74913	3	46.000	54.197,58778

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00BN65R313	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GBP	86,36	87,92	86,39059	2	153.000	154.309,87676
GB00BYZW3G56	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GBP						
NO0010705536	NORVEGIA 3,00% 14/03/2024 NOK	NOK						
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						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR	86,65	86,83	86,73639	3	36.000	31.225,1
NO0010875230	NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK	NOK						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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						
AU0000018442	AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD	AUD	79,15	82,62	79,26194	2	31.000	14.771,54728
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD						
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD	102,49	102,61	102,514	2	125.000	118.507,81467
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD	93,51	95,59	93,89205	5	293.000	253.802,92117
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	87,32	88,14	87,39576	7	479.000	384.393,95152
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	92,42	92,93	92,48855	5	228.000	193.514,21970
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD						
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	99,54	99,77	99,55205	4	166.000	151.719,87219
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	87,47	88,39	87,62978	4	182.000	147.072,44344
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD	87,51	87,51	87,51	1	13.000	10.413,08924
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	86,05	86,47	86,3125	2	16.000	12.681,75007
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	96,31	96,56	96,48847	6	144.000	127.962,40500
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR	93,15	93,15	93,15	1	30.000	27.945
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	98,27	98,86	98,45237	5	131.000	128.972,6

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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	93,7	95,17	94,68965	23	1.216.000	1.151.426,2
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR	104,78	104,78	104,78	1	6.000	6.286,8
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	104,2	104,2	104,2	1	38.000	39.596
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	102,93	102,93	102,93	1	6.000	5.704,60004
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR						
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR	99,544	99,643	99,57229	2	7.000	6.970,06
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR						
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR	90,47	90,47	90,47	1	1.000	904,7

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	51,4	53,76	52,01516	9	213.000	110.792,3
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,362	99,509	99,44509	2	23.000	22.872,37
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR	98,678	98,93	98,84106	2	17.000	16.802,98
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR	54,53	54,53	54,53	1	10.000	5.453
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR						
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR						
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	49,85	49,85	49,85	2	100.000	49.850
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR						
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR	55,19	55,19	55,19	1	2.000	1.103,8
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	39,38	40,73	40,36376	7	319.000	128.760,4

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	81,54	81,54	81,54	1	2.000	1.630,8
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR	84,15	87,4	85,27255	11	161.000	137.288,8
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	49,14	51,38	50,79336	9	134.000	68.063,1
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	82,34	83,21	82,73307	3	332.000	274.673,8
GB00B3KJDS62	UK GILT 4,25% 07/09/2039 GBP	GBP	98,06	100,56	99,24776	9	913.600	1.060.944,21550
GB00BHBFBH458	UK GILT 2,75% 07/09/2024 GBP	GBP	98,84	99,34	99,06380	35	497.300	576.218,26558
GB00BTHH2R79	UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP	GBP	96,78	96,78	96,78	1	10.000	11.293,14570

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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	97,71	99,84	98,66683	11	416.000	378.122,19247
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD	52,5	53,97	52,93235	2	17.000	8.296,14808
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD						
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	98,842	98,842	98,842	1	1.000	911,32215
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	97,988	98,434	98,20981	5	26.000	23.573,01280

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	97,82	98,179	97,99109	9	445.000	401.872,11422
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	96,8	97,047	96,90425	3	53.000	47.396,90275
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	94,62	94,62	94,62	1	10.000	8.668,01026
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD						
US91282CEK36	T NOTE 2,50% 30/04/2024 USD	USD	99,566	99,84	99,61043	4	56.000	51.159,61525
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	94,22	94,22	94,22	1	25.000	21.777,92160
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD						
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD	97,829	97,829	97,829	1	4.000	3.598,63896

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CER88	T NOTE 2,50% 31/05/2024 USD	USD	99,695	99,695	99,695	1	3.000	2.765,97614
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD	95,242	95,242	95,242	1	5.000	4.390,65093
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD						
AU0000075681	AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD	AUD						
AU0000143901	AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD	AUD						
AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00% 21/03/47 AUD	AUD	82	82,5	82,01613	3	31.000	15.320,21827
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						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97	97,25	97,13998	25	431.000	418.673,3
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	93,61	93,61	93,61	1	30.000	28.083
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	94,75	95,75	94,812	13	615.000	583.093,8
DE0001104875	SHATZ 0% 15/03/2024	EUR						
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	98,251	98,455	98,37949	10	355.000	349.247,19
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR	99	99,122	99,0688	3	100.000	99.068,8
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	71	71	71	1	3.000	2.130
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD	99,752	99,752	99,752	1	42.000	38.345,08512

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD						
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	99,08	99,123	99,09218	3	122.000	111.309,61730
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD						
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD	98,8	99,008	98,97333	2	30.000	27.217,30815
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,287	99,38	99,34450	9	387.000	353.642,18406
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD	97,166	97,666	97,25529	2	28.000	24.929,52510
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	98,634	99,214	98,75359	7	278.000	253.200,83514
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001141794	BOBL 0% 05/04/2024	EUR	99,73	99,96	99,79318	10	422.000	421.127,2
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	97,789	98,086	97,80484	4	164.000	160.399,94
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	96,616	96,713	96,63217	2	30.000	28.989,65
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,164	99,164	99,164	1	25.000	24.791
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR						
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	91,921	92,271	91,99381	3	260.000	239.183,9
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	96,65	96,988	96,68886	5	55.165	53.338,41
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR						
FR0013344751	OAT 0% 25/03/2024	EUR	99,76	99,91	99,79027	7	1.243.075	1.240.467,9325
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	96,71	97,063	96,90574	9	170.539	165.262,08548
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR	92,75	92,75	92,75	1	40.000	37.100
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,339	99,463	99,41384	8	72.689	72.262,92841
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	103,94	105,378	104,419	5	30.000	28.830,78018

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR	86,03	87,03	86,51149	46	2.272.000	1.965.541,1
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR	95,43	95,69	95,56713	9	522.000	498.860,4
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR	51,83	53,95	52,52112	13	600.000	315.126,7
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR	84,08	84,08	84,08	2	150.000	126.120
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR						
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,53	91,77	91,60595	8	519.000	475.434,9
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR	73,83	74,75	73,84948	3	155.000	114.466,7
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	84,47	86,97	86,60651	3	315.000	272.810,5
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR	99,26	99,27	99,26667	2	15.000	14.890
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR	98,46	98,68	98,56149	9	141.000	138.971,7
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	95,95	96,3	96,16272	45	993.000	954.895,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR						
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	96,41	98,28	97,25075	43	2.586.000	2.514.904,3
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR	105,21	105,21	105,21	1	150.000	157.815
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	102,96	103,67	103,38699	10	644.000	665.812,2
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	91,49	91,86	91,72423	10	392.000	359.559
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR	60,1	60,1	60,1	1	150.000	90.150
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR	91,55	91,55	91,55	1	9.000	8.239,5
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR						
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR	106,42	106,42	106,42	1	8.000	8.513,6
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR						
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	99,06	99,4	99,19708	24	846.000	839.207,3

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR	104,96	105,77	105,08639	3	305.000	320.513,5
GB00BD0XH204	UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP	GBP	53,14	55,05	53,83434	4	341.000	214.582,43361
GB00BDRHNP05	UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP	GBP	90,851	91,82	90,99380	2	3.549	3.767,34808
GB00BJMHB534	UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP	GBP	84,38	85,15	84,86	3	450.000	446.648,86252
GB00BJQWYH73	UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP	GBP	61,59	63,17	62,54504	6	385.000	282.122,66166
GB00BK5CVX03	UK GILT 0,625% 07/06/2025 GBP	GBP	95,52	95,72	95,54906	2	23.400	26.128,39599
GB00BMGR2809	UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP	GBP	77,41	77,41	77,41	1	150.000	136.272,41574
GB00BMGR2916	UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP	GBP						
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 0,30% 17/10/2031	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEOE0031	PORTUGAL 1,65% 16/07/2032	EUR	90,45	92,29	91,11359	12	340.000	309.786,2
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	101,5	103,96	101,87284	6	183.000	186.427,3
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	105,1	105,16	105,154	2	20.000	19.431,04270
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD	106,28	106,28	106,28	1	150.000	147.392,75148
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	107,3	110,13	107,90827	4	75.000	74.097,85747
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	98,4	101	99,46375	19	222.600	204.007,28041
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	99,35	100,57	99,64435	11	232.000	212.353,36693
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	98,98	101,53	99,74716	12	405.000	371.018,88458
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	89,59	91,68	91,05632	5	19.000	15.857,31503

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD	76,05	78,22	76,37099	5	81.000	57.037,08396
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD	69,34	69,34	69,34	1	100.000	63.931,40328
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	50,11	52,3	50,99658	26	1.188.000	557.635,24823
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD	56,33	57,47	56,78749	6	479.000	250.644,76186
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD	73,94	73,94	73,94	2	60.000	40.892,24813
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	61,09	63,09	62,176	6	400.000	228.558,98162
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	66,14	68,68	67,34014	7	370.000	229.268,15838
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD	60,81	60,81	60,81	2	150.000	84.100,12908

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD	68,9	71,02	70,07778	2	36.000	23.090,80090
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD	64,5	66,37	65,55902	5	307.000	185.424,74986
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD						
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	105,22	105,22	105,22	2	150.000	145.411,82974
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	92,05	92,67	92,34807	11	720.000	609.884,56359
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	81,2	82,44	81,78557	6	345.000	259.447,68620
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	83,68	84,7	84,18552	13	879.000	681.018,47571
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR	84,4	86,03	84,91663	8	95.000	80.670,8
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR	76,1	76,85	76,225	2	6.000	4.573,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	93,15	95,13	94,02429	4	35.000	30.358,50658
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD	87,13	89,85	87,68333	4	405.000	327.678,20844
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD	98,48	98,48	98,48	1	30.000	27.087,19171
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD						
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD						
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD	95,22	95,22	95,22	1	5.000	4.390,44633
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD	98,868	99,425	99,04949	2	89.000	81.510,77072
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD						