

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	107,46	109,44	108,26757	4	37.000	40.059
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR	103,8	110,8	103,95694	4	72.000	74.849
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR	105,554	107,44	106,136	3	6.000	6.368,16
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR						
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR	116,11	116,11	116,11	1	8.000	9.288,8
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	125,9	125,91	125,90375	2	240.000	302.169
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	104,55	107,2	106,96257	4	167.000	178.627,5
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR						
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR	115,13	117,33	116,13429	5	700.000	812.940
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR	116,63	116,77	116,7	2	10.000	11.670
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	103,35	103,66	103,50475	3	40.000	41.401,9
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR	112,87	112,98	112,914	2	250.000	282.285
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR						
FR0010466938	OAT 4,25% 25/10/2023	EUR						
DE0001134922	BUNDES 6,25% 04/01/2024	EUR						
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR	97,47	98,2	97,835	2	20.000	19.567
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	107,439	107,861	107,50933	2	120.000	129.011,2
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR						
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR						
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	99,617	99,617	99,617	1	20.000	19.923,4
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
DE0001102309	BUNDES 1,50% 15/02/2023	EUR						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR	100,93	100,93	100,93	1	50.000	50.465

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
DE0001102333	BUNDES 1,75% 15/02/2024	EUR	98,824	98,824	98,824	1	5.000	4.941,2
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR						
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						
PTOTEA0E0021	PORTUGAL 4,95% 25/10/2023	EUR	101,08	101,08	101,08	1	40.000	40.432
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	99,55	99,91	99,694	2	5.000	4.984,7
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,6	98,6	98,6	1	10.000	9.860
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
DE0001102317	BUND 1,50% 15/5/2023	EUR	99,883	99,883	99,883	1	25.000	24.970,75
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	98,43	102,99	99,88304	7	56.000	55.934,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65% 15/02/2024	EUR						
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	94,25	94,48	94,30338	4	231.000	217.840,8
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	103,1	106	103,96708	4	72.000	74.856,3
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR						
XS1457553367	REPUBBLICA CIPRO 3,75% 26/7/2023	EUR						
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	78,69	82,74	80,90227	4	163.000	131.870,7
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR						
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR	82,1	84,5	83,33178	3	107.000	89.165
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR	99,6	100,79	100,05604	5	49.000	49.027,46
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	100,2	100,2	100,2	1	10.000	10.020
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	91,81	92,98	92,34615	6	78.000	72.030
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR						
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	92,41	93,86	93,06533	5	15.000	13.959,8
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR	99,61	99,61	99,61	3	90.000	89.649
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,25	0,3	0,27535	77	3.189.400	8.782,03
ES00000123X3	BONOS 4,40% 31/10/2023	EUR	100,965	101,15	101,01235	3	113.000	114.143,95

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR	104,2	104,6	104,33333	2	15.000	15.650
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR						
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	94,75	94,98	94,97115	2	104.000	98.770
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR						
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	90,53	92,21	91,92180	3	305.000	280.361,5
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR	85,92	85,92	85,92	1	70.000	60.144
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	49,76	54,7	53,05333	2	15.000	7.958
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR						
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	110,97	114,75	114,70608	6	153.000	175.500,3
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	119,4	119,4	119,4	1	150.000	179.100
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	122,9	123,3	123,11	3	200.000	246.220
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	91,32	94,64	94,11467	3	15.000	14.117,2
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR						
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	89,6	92,29	91,41875	5	48.000	43.881
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR						
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR						
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR	90,968	90,968	90,968	1	20.000	18.193,6
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	95,64	96,27	96,09	2	70.000	67.263
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	89,99	92,3	91,61632	3	19.000	17.407,1
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR						
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR	96,89	97,29	97,11853	6	102.000	99.060,9

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	91,47	91,64	91,59	2	17.000	15.570,3
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR						
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	96,3	99,95	98,68409	3	22.000	21.710,5
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR	41,56	44,12	43,26667	2	3.000	1.298
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR	98,248	98,84	98,48615	24	583.000	574.174,25
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR	97,26	97,84	97,47970	21	830.000	809.081,5
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR	88,61	89,84	89,04083	13	156.000	138.903,7
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	51,86	55	53,09794	11	107.000	56.814,8
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,384	99,598	99,51784	8	58.000	57.720,35
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR	96,02	96,41	96,12643	9	440.000	422.956,3

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR						
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR						
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR	77,5	80,32	78,29627	7	134.000	104.917
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	47,98	54,36	51,17	2	2.000	1.023,4
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR	92,242	93,46	92,97815	4	205.000	190.605,2
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR						
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	38,31	41,4	41,31	2	103.000	42.549,3
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	77,02	80,16	78,24265	7	181.000	141.619,2
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR						
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	62,2	62,81	62,505	2	200.000	125.010
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR						
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	49,2	55,59	53,447	4	50.000	26.723,5
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	82,09	82,09	82,09	1	5.000	4.104,5
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR	111,85	111,85	111,85	1	39.000	43.621,5
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	63,5	70,43	66,272	3	250.000	165.680