

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	108,939	108,939	108,939	1	5.000	5.446,95
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						
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR	119,3	119,3	119,3	1	150.000	178.950
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR						
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	120,27	122,23	120,76	4	17.000	20.529,2
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	108,86	109,29	109,25091	3	110.000	120.176
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	100,929	101,279	101,07996	10	150.000	151.619,94
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	113,389	113,961	113,63925	2	16.000	18.182,28
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,68	101,81	101,73605	5	81.000	82.406,2
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR	119,625	119,625	119,625	1	9.000	10.766,25
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	114,7	117,22	116,25706	12	51.000	59.291,1
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR	128,54	128,54	128,54	1	5.000	6.427
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	104,311	104,311	104,311	1	15.000	15.646,65
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	99,3	100,13	99,84240	32	935.000	933.526,42
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR	99,78	99,78	99,78	1	10.000	9.978
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR						
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR	99,663	99,663	99,663	1	2.000	1.993,26
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	110,633	110,633	110,633	1	5.000	5.531,65
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR	99,933	100,18	100,10371	3	105.000	105.108,9

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	97,89	99,17	98,55368	25	457.000	450.390,3
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,85	98,95	98,89741	14	236.000	233.397,89
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	97,74	100,67	99,50776	34	389.000	387.085,2
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,63	95,89	95,80559	27	1.232.000	1.180.324,9
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	106,43	108,86	108,02727	6	22.000	23.766
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR	99,67	100,144	100,00857	3	35.000	35.003
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	74,83	77,38	76,41724	6	29.000	22.161
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	98,68	98,735	98,73340	2	515.000	508.477
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	86,6	88,47	87,61067	16	928.000	813.027
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR	99,91	99,91	99,91	1	15.000	14.986,5
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	99,91	100,27	100,20986	8	142.000	142.298
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	93,78	94,238	93,91485	8	40.000	37.565,94
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	93,929	94,01	93,988	7	440.000	413.547,2
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	94,85	95,39	95,125	12	302.000	287.277,5
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR	102,44	102,44	102,44	1	422	432,2968
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR						
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,2	0,26	0,24960	68	7.051.000	17.599,27

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR						
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR	103,59	104,38	104,31290	5	131.000	136.649,9
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	96,42	96,95	96,57931	5	290.000	280.080
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,61	98	97,73217	40	2.405.000	2.350.458,69
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	93,72	94,28	94,12544	9	217.000	204.252,2
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	54,77	56,5	55,75033	2	30.000	16.725,1
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	96,75	97,44	97,095	2	4.000	3.883,8
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	113,34	113,83	113,46427	5	314.000	356.277,8
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	118,48	119,05	118,86245	5	302.000	358.964,6
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	120	120,08	120,06430	7	235.000	282.151,1
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR	97,62	97,85	97,63617	3	47.000	45.889

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	90,68	92,99	91,70950	17	1.349.000	1.237.161,2
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR	95,89	96,11	95,98122	6	205.000	196.761,5
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR						
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	81,91	81,91	81,91	1	104.000	85.186,4
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR	86,63	86,63	86,63	1	17.000	14.727,1
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	97,75	98,33	98,04308	8	247.000	242.166,4
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	92,3	93,7	93,11134	16	604.000	562.392,5
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	78,04	79,06	78,72	2	3.000	2.361,6
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR	98,21	98,3	98,21176	2	102.000	100.176

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	93,8	94,41	94,18249	13	1.068.000	1.005.869
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR						
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR						
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR						
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR	99,854	99,854	99,854	1	4.000	3.994,16
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR						
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR						
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	49,59	52,26	51,84277	9	282.000	146.196,6
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,618	99,618	99,618	1	2.000	1.992,36
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR						

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	81,791	81,791	81,791	1	1.000	817,91
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	51,19	51,19	51,19	1	5.000	2.559,5
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	36,6	39,77	38,47372	13	538.000	206.988,6
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	81,728	81,728	81,728	1	12.000	9.807,36
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR						
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	69,11	69,91	69,81	2	40.000	27.924
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR	66	67,75	67,45833	2	12.000	8.095

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR	66,05	68,55	68,01531	4	64.000	43.529,8
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	47,77	50,17	48,89459	17	1.401.000	685.013,2
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	82,16	82,16	82,16	2	150.000	123.240
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97,14	97,296	97,25485	44	955.000	928.783,8
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	93,691	93,691	93,691	1	50.000	46.845,5
DE0001102424	BUND 0,50% 15/08/2027	EUR						
DE0001102457	BUND 0,25% 15/08/2028	EUR						
DE0001102580	BUND 0% 15/02/2032	EUR	83,49	83,6	83,59248	2	322.000	269.167,8
DE0001102606	BUND 1,70% 15/08/2032	EUR	94,49	95,15	95,01706	6	218.000	207.137,2
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	98,588	98,89	98,83636	19	297.000	293.544
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR	99,234	99,234	99,234	1	10.000	9.923,4
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEP0E0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	68,93	68,93	68,93	1	15.000	10.339,5
DE0001141794	BOBL 0% 05/04/2024	EUR						
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	98,195	98,364	98,26308	4	125.000	122.828,85
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	96,785	96,955	96,83398	4	197.000	190.762,95
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,188	99,256	99,20619	15	1.814.000	1.799.600,32
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR						
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	91,981	92,311	92,18498	15	874.000	805.696,7
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	97,11	97,11	97,11	2	140.000	135.954
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR						
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	97,029	97,287	97,11906	15	787.741	765.046,64294
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR						
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,6	99,652	99,61340	6	91.023	90.671,1044
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR	85,84	86,83	86,52351	6	37.000	32.013,7

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR						
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR	50,31	52,64	51,59403	10	784.000	404.497,2
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR						
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR						
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,03	91,65	91,39695	15	745.000	680.907,3
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR	74,22	74,75	74,60156	4	301.000	224.550,7
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	81,92	85,3	83,74890	4	317.000	265.484
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR	98,37	99,89	98,54590	4	173.000	170.484,4
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR	98,38	98,6	98,53054	10	460.000	453.240,5
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	96,25	96,46	96,33924	115	3.451.000	3.324.667
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR	66,5	66,64	66,51273	2	22.000	14.632,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	95,18	97,44	96,14668	37	2.105.000	2.023.887,6
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR						
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	101,76	103,47	102,44173	15	695.000	711.970
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	91	91,67	91,41538	10	65.000	59.420
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR						
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR	90,82	92,18	91,345	3	40.000	36.538
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR	108,17	108,17	108,17	1	3.000	3.245,1
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR	107	107	107	1	20.000	21.400
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR						
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	98,68	99,2	98,78757	24	1.660.000	1.639.873,6
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR	103,48	104,81	103,60091	2	110.000	113.961

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	90,06	91,51	91,14182	18	682.000	621.587,2
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	101,6	102,15	101,725	2	22.000	22.379,5
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR						
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR						