

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR						
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						
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR						
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	120,46	120,47	120,46987	3	152.000	183.114,2
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	108,46	108,64	108,61652	2	115.000	124.909
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	100,769	100,903	100,79202	6	50.000	50.396,01
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						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,816	101,816	101,816	1	30.000	30.544,8
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR	108,33	108,33	108,33	1	13.000	14.082,9
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	115,09	116,33	115,90429	6	163.000	188.924
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	103,612	104,067	104,01842	5	69.000	71.772,71
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	99,345	99,776	99,54102	26	454.000	451.916,21
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	99,891	100,104	100,05485	2	13.000	13.007,13
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	99,89	99,89	99,89	2	16.000	15.982,4
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	110,246	110,436	110,37267	2	3.000	3.311,18
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	97,96	98,71	98,30880	13	660.000	648.838,1
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,961	99,071	99,05732	12	111.000	109.953,63
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	98,17	99,93	98,67825	7	285.000	281.233
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,7	95,87	95,80517	9	296.000	283.583,3
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	108,07	109,46	109,003	4	150.000	163.504,5
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR	99,43	99,43	99,43	1	21.000	20.880,3
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						
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						
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR						
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	99,85	99,85	99,85	2	12.000	11.982
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	93,78	94,12	93,91470	9	88.000	82.644,94
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	93,76	94,105	94,02713	3	61.000	57.356,55
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	106,1	106,1	106,1	1	10.000	10.610
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,22	0,28	0,27499	46	7.298.000	20.069,13

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						
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	96,35	96,35	96,35	1	20.000	19.270
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,77	97,92	97,84329	15	459.000	449.100,7
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	94,05	94,05	94,05	1	5.000	4.702,5
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR						
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	97,32	97,87	97,85922	2	102.000	99.816,4
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	113,88	114,49	114,13258	2	256.000	292.179,4
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR						
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	121,47	121,47	121,47	1	150.000	182.205
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	90,57	91,22	90,86333	3	450.000	408.885
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR						
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	93,92	93,92	93,92	1	150.000	140.880
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	85,111	86,15	85,76038	2	16.000	13.721,66
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR						
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	92,66	93,38	92,96656	7	259.000	240.783,4
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	77,095	79,085	77,56685	6	89.000	69.034,5
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	93,82	94,49	94,38471	5	357.000	336.953,4
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR	103,83	103,83	103,83	1	1.000	1.038,3
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						
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR	99,386	99,386	99,386	1	15.000	14.907,9
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR						
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	50,82	50,88	50,87	2	12.000	6.104,4
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,479	99,6	99,54622	2	90.000	89.591,6
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						
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	53,78	53,78	53,78	1	2.000	1.075,6
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	38,2	40,14	39,16577	7	972.000	380.691,3
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	81,308	81,308	81,308	1	6.000	4.878,48
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR						
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	68,29	68,29	68,29	1	20.000	13.658
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	67,91	68	67,97	3	150.000	101.955
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	48,4	48,78	48,52667	2	30.000	14.558
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	80,97	80,97	80,97	1	60.000	48.582
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97,22	97,43	97,37054	23	647.000	629.987,4
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	93,598	93,598	93,598	1	73.000	68.326,54
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						
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	98,775	99,055	98,90609	20	620.000	613.217,74
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR						
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR						
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	98,532	98,607	98,59867	3	90.000	88.738,8
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	96,955	97,159	97,09335	5	102.000	99.035,22
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,244	99,388	99,29117	6	150.000	148.936,75
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR						
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	92,095	92,416	92,29389	7	104.000	95.985,65
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	97,165	97,165	97,165	1	50.000	48.582,5
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR						
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	97,257	97,3	97,27045	3	258.153	251.106,57921
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR						
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,652	99,689	99,67554	5	36.348	36.230,06458
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR	95,9	95,97	95,92849	6	179.000	171.712
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR	50,7	52,45	51,51557	10	427.000	219.971,5
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR						
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR						
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,12	91,52	91,37404	16	965.000	881.759,5
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR						
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	82,63	84,52	84,44818	10	1.309.000	1.105.426,7
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR						
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR						
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	96,65	96,65	96,65	1	20.000	19.330
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR	68,05	68,05	68,05	1	150.000	102.075

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	95,81	98,24	96,67235	7	472.000	456.293,5
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR	103,62	104,3	103,84667	3	450.000	467.310
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	103,16	103,16	103,16	1	150.000	154.740
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	91,22	91,51	91,45539	3	178.000	162.790,6
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR	58,91	59,21	59,06	3	300.000	177.180
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR						
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR	107,66	107,66	107,66	1	1.000	1.076,6
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR						
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR	103,337	103,337	103,337	1	25.000	25.834,25
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	98,72	98,72	98,72	1	30.000	29.616
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 0,30% 17/10/2031	EUR	83,6	83,6	83,6	1	1.000	836
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 1,65% 16/07/2032	EUR	90,57	90,85	90,73429	6	14.000	12.702,8
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	102,75	102,75	102,75	1	8.000	8.220
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR	83,52	83,52	83,52	1	50.000	41.760
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR	75,989	76,58	76,48985	2	59.000	45.129,01