

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	USD	101,6682						
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	108,97045	108,939	108,939	108,939	1	5.000	5.446,95
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR	119,906						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR	107,3745						
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR	103,443						
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR	120,05825						
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR	118,618						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR	115,07365						
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	120,74815	120,7	120,7	120,7	1	2.000	2.414
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	108,273						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	100,9719	101,019	101,03	101,019	2	10.000	10.102,12
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR	108,3545						
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR	113,519						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR	114,782						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,6595						
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR	108,82295						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR	119,91105						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	115,47575	115,63	115,63	115,63	1	3.000	3.468,9
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR	127,3405						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR	97,394						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	104,1092	104,311	104,311	104,311	1	15.000	15.646,65

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR	112,2614						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	99,69795	99,682	99,682	99,682	1	5.000	4.984,1
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR	101,8566						
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR	107,75685						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR	105,328						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR	99,8156						
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR	99,5245						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR	95,03115						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR	100,9725						
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR	111,9955						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR	99,7755						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	110,4002						
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR	117,6165						
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR	99,80585						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	98,29585						
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,84475	98,89	98,902	98,9	4	92.000	90.988,68
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR	98,26865						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	98,507	98,61	98,69	98,64	5	50.000	49.323,5
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	68,8615						
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,35185						
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	99,7783						
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	78,2845						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	75,0755						
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	84,1285						
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,7887	95,83	95,85	95,85	3	155.000	148.556,5
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP	81,27						
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	107,5785	107,67	107,67	107,67	1	6.000	6.460,2
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	75,1715						
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	96,8626						
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR	96,2326						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR	100,2615						
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR	86,95045						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	75,508	75,62	75,62	75,62	1	3.000	2.268,6
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	98,6915	98,735	98,735	98,735	1	500.000	493.675
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR	82,548						
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR	86,8825	86,6	86,6	86,6	2	145.000	125.570
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR	99,7175						
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	100,0215						
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR	92,43105						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	93,9386						
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	93,8825						
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	98,1775						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	94,9845	95,07	95,07	95,07	1	4.000	3.802,8
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR	102,8855						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR	103,102						
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD	80,6225						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	92,5925						
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD	98,4355						
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD	86,9058						
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,29	0,26	0,26	0,26	1	5.600	14,56

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,76071	99,16	99,7	99,16	4	118.000	110.337,65015
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR	106,0135						
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR	103,9885						
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	96,342						
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	101,5565						
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD	77,296						
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD	75,5255						
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD	104,7435						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	99,3315						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,675	97,67	97,91	97,71	6	433.000	423.089,1
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	93,8825						
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD	79,176						
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD	67,867						
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD	73,9395						
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD	78,5405						
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD	62,303						
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	58,6395						
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	90,2265						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	108,1955						
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR	88,0285						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	54,6255	54,77	54,77	54,77	1	13.000	7.120,1
AU0000087454	AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD	AUD	82,77667						
AU000XCLWAP3	AUSTRALIA 3,25% 21/06/2039 AUD	AUD	86,779						
AU3TB0000192	AUSTRALIA 3,75% 21/04/2037 AUD	AUD	94,029						
AU000XCLWAR9	AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD	AUD	94,65167						
AU000XCLWAX7	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2029 AUD	AUD	94,27667						
NZGOVDT528C6	NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD	NZD	83,56833						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD	69,49						
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD	102,5145						
AU0000083768	AUSTRALIA 0,25% 21/11/2024 AUD	AUD	97,87667						
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA 4,50% 21/04/2033 AUD	AUD	102,379						
AU000XCLWAI8	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AUD	101,27667						
AU000XCLWAM0	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AUD	86,40167						
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AUD	95,77667						
AU3TB0000143	AUSTRALIA 2,75% 21/04/2024 AUD	AUD	100,00167						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU3TB0000150	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AUD	97,77667						
AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AUD	99,52667						
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	97,534						
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	112,942	113,34	113,5	113,34	2	200.000	226.760
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	118,787	118,68	118,68	118,68	2	150.000	178.020
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	119,71	120,05	120,05	120,05	3	107.000	128.453,5
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR	97,7175						
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	90,0825						
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR	95,7205						
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	92,9285						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	81,2095						
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR	82,599						
GB0030880693	UK GILT 5,0% 07/03/2025 GBP	GBP	100,0945						
GB00B16NNR78	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GBP	99,8945						
GB00BN65R313	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GBP	83,8645						
GB00BYZW3G56	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GBP	93,8265						
NO0010757925	NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK	NOK	95,538						
NO0010786288	NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK	NOK	94,209						
NO0010821598	NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK	NOK	92,5975						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NO0010844079	NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK	NOK	90,1375						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR	84,2816						
NO0010875230	NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK	NOK	87,0678						
NZGOVDT427C1	NUOVA ZELANDA 4,50% 15/4/27 NZD	NZD	98,81833						
NZGOVDT429C7	NUOVA ZELANDA 3,00% 20/4/29 NZD	NZD	91,81833						
NZGOVDT531C0	NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD	NZD	80,81833						
AU0000018442	AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD	AUD	79,029						
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD	106,768						
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD	98,239						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD	89,4735						
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	83,883						
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD	73,3805						
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	91,1505						
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	89,667						
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	99,687						
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	85,95	85,99	85,99	85,99	1	2.000	1.613,92643
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD	86,1055						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	83,9795						
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	96,568						
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR	92,78345						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	97,789						
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	92,8665	93	93,16	93	2	90.000	83.724
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	77,31875	78,04	78,04	78,04	1	1.000	780,4
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR	98,222						
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	93,9885						
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR	103,6365						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	102,5065						
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	102,0455						
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR	41,195						
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR	99,8448						
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR	99,1515						
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR	90,1818						
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	51,0405						
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR	84,07125						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,50436						
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR	99,02758						
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR	53,7775						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR	69,5335						
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR	81,53515						
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	48,33						
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR	95,0238						
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR	67,6045						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR	52,8375						
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	37,6045						
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	80,6736						
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR	84,3						
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	68,2365						
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR	65,886						
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR	66,147	66,12	66,12	66,12	1	9.000	5.950,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	48,552	48,25	48,25	48,25	2	150.000	72.375
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	81,0705						
GB00B3KJDS62	UK GILT 4,25% 07/09/2039 GBP	GBP	96,3485						
GB00BHBFBH458	UK GILT 2,75% 07/09/2024 GBP	GBP	99,2775	99,15	99,3	99,15	2	12.300	14.292,02037
GB00BTHH2R79	UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP	GBP	96,4305						
NZGOVDT437C0	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/4/37 NZD	NZD	79,06833						
NZGOVDT532C8	NUOVA ZELANDA 2,00% 15/5/32 NZD	NZD	81,56833						
NZGOVDT541C9	NUOVA ZELANDA 1,75% 15/5/41 NZD	NZD	61,879						
NZGOVDT551C8	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/5/51 NZD	NZD	66,879						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	USD	93,5705	93,36	93,59	93,36	3	58.000	50.931,77553
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD	48,9745						
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD	70,5995						
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	99,03942						
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	98,50875	98,4	98,56	98,56	2	30.000	27.717,71772
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	98,38455						
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	96,95745						
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	93,7448						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD	97,56725						
US91282CEK36	T NOTE 2,50% 30/04/2024 USD	USD	99,8974						
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	91,9597						
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD	94,2464						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD	88,06875						
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD	97,51425						
US91282CER88	T NOTE 2,50% 31/05/2024 USD	USD	99,65465						
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD	93,7536						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD	97,4577						
AU0000075681	AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD	AUD	80,42667						
AU0000143901	AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD	AUD	82,879						
AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00% 21/03/47 AUD	AUD	77,441	76,9	76,9	76,9	1	4.000	1.870,93243
NO0010732555	NORVEGIA 1,75% 13/03/25 NOK	NOK	97,234						
NO0010930522	NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK	NOK	83,505						
NO0012440397	NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK	NOK	87,9495						
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97,20255	97,22	97,22	97,22	1	20.000	19.444
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	93,5911						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102424	BUND 0,50% 15/08/2027	EUR	93,5123						
DE0001102457	BUND 0,25% 15/08/2028	EUR	91,02305						
DE0001102580	BUND 0% 15/02/2032	EUR	83,0195						
DE0001102606	BUND 1,70% 15/08/2032	EUR	94,5575	94,49	94,49	94,49	3	8.000	7.559,2
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	98,70381						
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR	99,1327						
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR	109,2305						
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	69,2535						
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD	99,50167						
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD	97,061						
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	98,335						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD	97,0327						
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD	99,2762						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD	98,17335						
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,1386						
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD	95,69555						
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	98,27335	98,581	98,581	98,581	1	10.000	9.251,21997
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD	99,4871						
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	98,2319	98,257	98,257	98,257	1	100.000	98.257
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	96,8241						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,2076						
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR	99,55442						
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	92,01335	92,208	92,208	92,208	1	500.000	461.040
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	96,94935						
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR	96,696						
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	97,064	97,13	97,13	97,13	1	19.560	18.998,628
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR	92,5565						
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,60205	99,61	99,61	99,61	1	13.496	13.443,3656
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	102,2755	102,506	102,506	102,506	1	5.000	4.809,77853
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR	86,1815						
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR	95,7465						
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR	51,219						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR	84,1165						
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR	83,458						
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,4315						
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR	73,71						
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	83,3275						
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR	98,902	99,11	99,11	99,11	1	5.000	4.955,5
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR	98,4795						
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	96,2925	96,3	96,36	96,33	7	247.000	237.945,8
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR	66,4845	66,5	66,5	66,5	1	20.000	13.300
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	95,57	95,29	96,04	95,29	5	304.000	290.667
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR	102,9345						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	102,1605	102,05	102,05	102,05	4	139.000	141.849,5
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	91,2375						
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR	59,0095						
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR	91,4145						
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR	107,242						
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR	105,7636						
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR	102,3085						
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	98,9455						
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR	103,971						
GB00BD0XH204	UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP	GBP	51,481						
GB00BDRHNP05	UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP	GBP	90,8325						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00BJMHB534	UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP	GBP	84,0395						
GB00BJQWYH73	UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP	GBP	59,7445						
GB00BK5CVX03	UK GILT 0,625% 07/06/2025 GBP	GBP	95,5195						
GB00BMGR2809	UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP	GBP	75,654						
GB00BMGR2916	UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP	GBP	67,013						
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 0,30% 17/10/2031	EUR	82,9285						
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 1,65% 16/07/2032	EUR	90,324						
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	101,1345						
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	103,189						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD	101,7205						
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	103,884						
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	94,7475	94,77	94,77	94,77	1	1.000	889,35811
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	95,7275						
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	95,371						
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	85,578						
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD	72,559						
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD	63,9955						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	47,4	47,48	47,48	47,48	2	300.000	133.671,17117
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD	52,4345						
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD	63,3055						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD	69,713						
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	57,6005	57,56	57,56	57,56	2	150.000	81.024,77478
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	63,523						
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD	55,652						
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD	66,0925						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD	61,1925	61,07	61,07	61,07	1	1.000	573,10435
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD	80,451						
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	99,849	99,28	100,17	99,28	5	306.000	286.016,51652
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	91,4115	91,65	91,65	91,65	1	18.000	15.481,41892
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	79,2345						
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	81,8955						
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR	83,6556						
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR	75,6185						
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	89,2615						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD	82,07						
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD	87,5255						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD	96,0574						
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD	96,01075						
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD	94,07525						
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD	91,68355						
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD	97,38						
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD	96,5355	96,999	96,999	96,999	1	5.000	4.551,37951