

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	124	124,96	124,38235	3	170.000	175.285,49491
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	165,35	165,61	165,43667	2	3.000	4.963,1
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR						
PTOTEYOE0007	PORTUGAL 3,85% 15/04/2021	EUR						
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						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR						
DE0001135440	BUNDES 3,25% 04/07/2021	EUR						
US465410AH18	REP OF ITALY 6,875%27/9/2023 USD	USD	114,53	114,53	114,53	1	5.000	4.777,65727
AT0000A001X2	REPUB. AUSTRIA 3,50% 15/09/2021	EUR						
DE0001135457	BUNDES 2,25% 04/09/2021	EUR	101	101,08	101,04472	8	53.000	53.553,7
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FI4000047089	FINLAND 1,625% 15/09/2022	EUR						
AT0000A0N9A0	REPUB. AUSTRIA 3,65% 20/04/2022	EUR						
DE0001135465	BUNDES 2,00% 04/01/2022	EUR						
ES00000123B9	BONOS 5,50% 30/04/2021	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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						
DE0001135499	BUNDES 1,50% 04/09/2022	EUR						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR						
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0010192997	OAT 3,75% 25/04/2021	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR						
FR0011337880	OAT 2,25% 25/10/2022	EUR						
FR0011059088	OAT 3,25% 25/10/2021	EUR						
NL0009712470	NETHERLAND GOVT 3,25% 15/07/2021	EUR						
ES00000123U9	BONOS 5,40% 31/1/23	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR	125,95	128,12	126,14727	3	110.000	138.762
DE0001135473	BUNDES 1,75% 04/07/2022	EUR						
AT0000A0U3T4	REP. AUSTRIA 3,40 22/11/22	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						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
DE0001102309	BUNDES 1,50% 15/02/2023	EUR	103,978	103,978	103,978	1	10.000	10.397,8
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR	107,59	108,03	107,99	2	11.000	11.878,9
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
DE0001102333	BUNDES 1,75% 15/02/2024	EUR	106,875	107,202	107,0335	3	4.000	4.281,34
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR						
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						
BE0000321308	BELGIO 4,25% 28/09/2021	EUR						
PTOTEAOE0021	PORTUGAL 4,95% 25/10/2023	EUR						
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR						
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR						
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
DE0001102317	BUND 1,50% 15/5/2023	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR						
PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65% 15/02/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	103,9	105,69	104,77289	7	228.000	198.722,44865
US912828H862	T BOND 1,50% 31/1/22 USD	USD	101,2	101,2	101,2	1	9.000	7.768,01706
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	105,323	105,323	105,323	1	30.000	26.254,17532
US912828J439	T BOND 1,75% 28/2/22 USD	USD						
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD						
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	115	115,34	115,11333	2	60.000	58.274,11556
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	110,7	112,57	112,4	2	110.000	103.178,12864
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD						
US912828TJ95	T NOTE 1,625% 15/08/22 USD	USD	102,03	102,03	102,03	1	17.000	14.793,26226
US912828VB32	T NOTE 1,75% 15/05/23 USD	USD						
US912828VS66	T NOTE 2,5% 15/08/23 USD	USD	105,32	105,42	105,32833	2	12.000	10.582,48796
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR						
GB00B7L9SL19	UK GILT 1,75% 7/9/22 GBP	GBP						
GB00B7Z53659	UK GILT 2,25% 7/9/23 GBP	GBP						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP						
PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR						
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	114,85	114,99	114,906	2	250.000	239.691,44044
US912828WZ90	T BOND 1,75% 30/4/22 USD	USD						
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	106,06	106,06	106,06	1	6.000	5.287,57790
US912828XD79	T BOND 1,875% 31/5/22 USD	USD						
US912828XG01	T BOND 2,125% 30/6/22 USD	USD						
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	108,65	108,65	108,65	1	10.000	10.865
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	110,24	110,71	110,56724	6	29.000	32.064,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR						
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR						
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR						
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	116,61	116,61	116,61	1	3.000	3.498,3
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR						
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR						
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	106,21	106,21	106,21	1	1.000	893,72265
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	109,56	109,56	109,56	1	1.000	1.095,6
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR	122	122	122	1	9.000	10.980
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR	148,24	148,24	148,24	1	100.000	148.240
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	102,45	103,17	102,94149	8	261.000	223.883,52817

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD						
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD						
BE0000338476	BELGIUM 1,60% 22/06/2047	EUR	117,69	121,2	120,36158	7	196.000	235.908,7
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,16	0,25	0,21196	66	436.300	924,77
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD						
ES00000123X3	BONOS 4,40% 31/10/2023	EUR						
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR	132,24	132,24	132,24	1	9.000	11.901,6
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR						
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR						
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	139,55	139,55	139,55	1	10.000	11.753,55849
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD						
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD	114,75	115,37	114,83857	2	35.000	33.580,94647

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828S927	T NOTE 1,25% 31/07/2023 USD	USD						
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD						
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR						
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR						
ES0000012F43	BONOS 0,6% 31/10/2029	EUR						
ES0000012F76	BONOS 0,5% 30/04/2030	EUR	101,77	101,77	101,77	1	15.000	15.265,5
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD	116,23	116,23	116,23	1	150.000	145.724,67402
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD	103,7	103,7	103,7	1	1.000	859,15493
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD	113,58	114,95	114,17786	6	700.000	660.932,01609
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD						
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD						
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	92,41	94,87	93,93128	14	953.000	748.844,72598
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	100,3	100,64	100,35862	2	29.000	24.091,28453

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD						
BE0000347568	BELGIUM 0,90% 22/06/29	EUR						
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	93	93	93	3	450.000	418.500
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD						
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD						
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR						
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR						
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	109	109	109	1	10.000	10.900
BE0000308172	BELGIUM 4,00% 28/03/2022	EUR	104,428	104,428	104,428	1	1.000	1.044,28
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						
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR						
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR						
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	124,73	124,73	124,73	1	19.000	19.771,98398